

**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE**  
**Auditoría Número: UAG-AOR-230-2019**  
**TLAX-PRODERMÁGICO-TURISMO**

**I.- Objeto**

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones, como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos a la Secretaría de Turismo, en el ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, que se hacen del conocimiento del ente auditado a través de su representante y enlace designada mediante el oficio número DS/249/2019 de fecha 14 de mayo de 2019. Asimismo, dejar constancia del cierre de las auditorías y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI, del Reglamento citado.

**II.- Lugar y fecha**

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, ubicadas en Ex-Rancho La Aguanaja S/N, San Pablo Apetatitlán, Municipio de Antonio Carvajal, C.P. 90600, Tlaxcala; siendo las 11:00 horas del día 28 de junio de 2019.

**II.- Oficio de intervención**

La auditoría a los recursos del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), del ejercicio presupuestal 2018, se comunicó a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala con el oficio número UORCS/211/1481/2019 de fecha 8 de mayo de 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicado a la Secretaría de Turismo, mediante el oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-05-1279 de fecha 9 de mayo de 2019, suscrito por la Contralora del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

**IV.- Participantes**

**Por la Secretaría de Turismo**

- C.P. Rosa María Cuapio Ramírez. – Jefa de Oficina de Recursos Humanos.

**Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala**

- L.C.P. Jorge López Márquez. – Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
- Ing. Isaac García Fragoso. – Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales.

**Por la Secretaría de la Función Pública**

- L.C. Ricardo Romero Salinas. – Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y Municipios.
- M.A.O.P. Juan Carlos Cano Carmona. – Auditor.
- L.C. Mayra Jacinta Locia Chilapa. – Auditor.
- Arq. Juan Antonio Muriedas Zarza. – Auditor.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE**  
**Auditoría Número: UAG-AOR-230-2019**  
**TLAX-PRODERMÁGICO-TURISMO**

**V.- Hechos**

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se reúnen con la representante del ente auditado, convocada para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

**HECHOS**

De la revisión practicada a la documentación remitida mediante el oficio número D.S. 264/2019 del 21 de mayo de 2019, relacionada con la aplicación de los recursos federales transferidos al Estado de Tlaxcala a través del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), en el ejercicio presupuestal 2018, se determinó que no existen observaciones para la Secretaría de Turismo en cuanto al ejercicio de los recursos anteriormente señalados.

De la misma manera se hace constar que un tanto de la documentación proporcionada por la Secretaría de Turismo, que conforma el expediente de la auditoría, queda en poder de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; en este mismo acto, de ser el caso, se hace entrega de la información en original proporcionada por el ente auditado para la auditoría.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría número UAG-AOR-230-2019 TLAX-PRODERMÁGICO-TURISMO, a los recursos del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), en el ejercicio presupuestal 2018.

**VI.- Cierre de actas y firmas**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 28 de junio de 2019. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió esta diligencia.

**POR LA SECRETARÍA DE TURISMO**



**C.P. Rosa María Cuapio Ramírez**  
Jefa de Oficina de Recursos Humanos

**POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

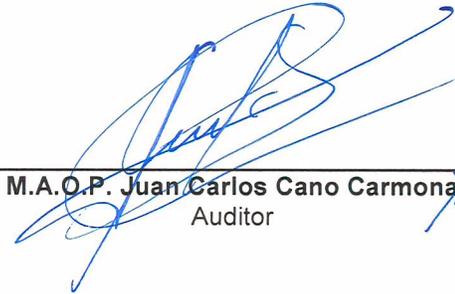
**L.C.P. Jorge López Márquez**  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

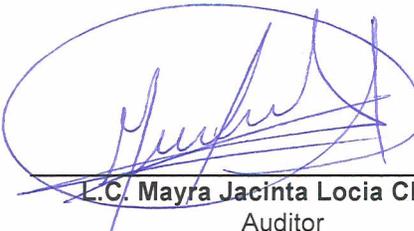
**Ing. Isaac García Fragoso**  
Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales

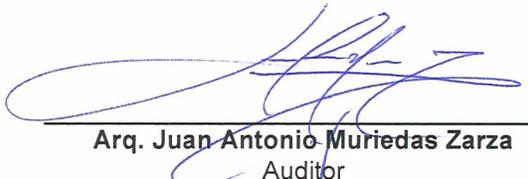
**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE**  
**Auditoría Número: UAG-AOR-230-2019**  
**TLAX-PRODERMÁGICO-TURISMO**

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. Ricardo Romero Salinas**  
Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y  
Municipios

  
\_\_\_\_\_  
**M.A.O.P. Juan Carlos Cano Carmona**  
Auditor

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. Mayra Jacinta Locia Chilapa**  
Auditor

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Juan Antonio Muriedas Zarza**  
Auditor

Esta hoja con firmas pertenece al Acta Administrativa de Cierre de la Auditoría: UAG-AOR-230-2019 TLAX-PRODERMÁGICO-TURISMO