



Gobierno del Estado de Tlaxcala 2017-2021

Ing. (aro) P/su analisis, dictamen y envio a S.F.P. C.P. Eli Contraloría del Ejecutivo

A.C.P. Isaac Beltrán B. ATISLAN EN CONTROL OSADUOS. P/see analisis, dictamen y envio a la S.F.P. C.P. Margales

FOLIO	FECHA CAPTURA	FECHA DOCUMENTO	REFERENCIA	CLAVE					
5581	02/09/2019	02/09/2019	Oficio	PMT/2019/101/09					
NOMBRE									
Arturo Rivera Mora									
CARGO			DEPENDENCIA						
Presidente Municipal del			Ayuntamiento de Tzompantepec						
ASUNTO									
Remite información relacionada con la Auditoría AUG-AOR-225-2019 TLAX-REGIONALES-TZOMPANTEPEC.									
TRAMITE		TURNADO							
<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Urgente		<input type="checkbox"/> Despacho <input type="checkbox"/> Dirección Administrativa <input type="checkbox"/> Dirección Jurídica <input type="checkbox"/> Dirección de Modernización a la Administración Pública y Participación Social <input checked="" type="checkbox"/> Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría <input type="checkbox"/> Dirección de Informática <input type="checkbox"/> Contraloría Interna							
INSTRUCCIONES									
<input checked="" type="checkbox"/> Dar seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Hacerse cargo <input type="checkbox"/> Investigar asunto <input type="checkbox"/> Proporcionar antecedentes <input type="checkbox"/> Informar en acuerdo <input type="checkbox"/> Comentar con nota informativa <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Asistir en representación <input type="checkbox"/> Agradecer <input type="checkbox"/> Disculpar <input type="checkbox"/> Valorar <input type="checkbox"/> Contestar con firma del titular					<input type="checkbox"/> Preparar síntesis ejecutiva <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Contestar con firma del director <input type="checkbox"/> Coordinarse con <input type="checkbox"/> Anotar en agenda <input type="checkbox"/> Comunicarme <input type="checkbox"/> Tomar nota <input type="checkbox"/> Organizar reunión <input type="checkbox"/> Convocar a reunión <input type="checkbox"/> Acompañar a reunión <input type="checkbox"/> Para conocimiento <input type="checkbox"/> Realizar análisis e informar				
DESCRIPCION DE INSTRUCCIONES									
Ing Isaac Garin fogoso Dar seguimiento									
FECHA DE RECIBIDO		Vo. Bo.							
3/24		 NOMBRE: Arturo Rivera Mora / S.F.P. DESPACHO:							



Recibi copia
Ing. Carolina Flores Cortés
03/09/19 16:43 hrs.

RECIBIDO POR: elizabeth

Urgente P/A

Recibi copia
03/09/19
RETIBI
COPA 4:44 pm



TZOMPANTEPEC, TLAXCALA
2017-2021



TZOMPANTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
Juntos Hacemos Más

OFICIO NÚMERO PMT/2019/101/09

Fecha: 02 de septiembre de 2019
Asunto: Entrega de documentación requerida

C.P. MARIA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente derivado al Acta Administrativa de Cierre de Auditoría Número AUG-AOR-225-2019 TLAX-REGIONALES-TZOMPANTEPEC emitidas por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública Unidad de Operación Regional y Contraloría Social Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se hace entrega de las observaciones emitidas de la auditoría realizada.

Se integra de la siguiente forma:

No. De Observación	Observación		
1	Incumplimiento a las disposiciones presupuestarias federales y a las específicas del programa en materiales de administración de recursos (prestamos entre cuentas)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 1
2	Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (economías presupuestarias, recursos no ejercidos y rendimientos financieros)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 2
3	Retenciones efectuadas y no enteradas (5 al millar)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 3
4	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 4
5	Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado	Se integra hoja impresa de integración de cada uno de los contratos de PDR,	Carpeta 1 Anexo 5
6	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (Deficiente integración del expediente)	Se integra documentación requerida de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	Carpeta 1,2,3,4 Anexo 6
7	Incumplimiento en el procedimiento de	Se integra acta de fallo de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002,	Carpeta 4 Anexo 7





TZOMPANTEPEC, TLAXCALA
2017-2021



TZOMPANTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
Juntos Hacemos Más

	adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	
8	Incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de bitácoras de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,	Se integra bitácoras de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	Carpeta 4 Anexo 8
9	Incumplimiento en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas (no se celebró el convenio con motivo de modificaciones a los contratos)	Se integra de los convenios modificatorios PROGREGI/1838001-A, PROGREGI/1838002-A, PROGREGI/1838003-A, PROGREGI/1838004-A, en donde se señalan las modificaciones de cada una las obras	Carpeta 4 Anexo 9
10	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	Se integra de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004 en donde se facturas, estimaciones, generadores, croquis, reporte fotográfico y recomendación preventiva de la observación.	Carpeta 5 Anexo 10

También se anexa informes fundado y motivados con los siguientes números de oficios:

DOP/2019/09/102/05: observación numero 5

DOP/2019/09/102/06: observación numero 6

DOP/2019/09/102/07: observación numero 7

DOP/2019/09/102/08: observación numero 8

DOP/2019/09/102/09: observación numero 9

DOP/2019/09/102/010: observación numero 10

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Arturo Rivera Mora
Presidente Municipal
de Tzompantepec,
2017-2021





TZOMPANTEPEC, TLAXCALA
2017-2021



0 0650



OFICIO NÚMERO PMT/2019/10720 TZOMPANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
Juntos Hacemos Más

Fecha: 02 de septiembre de 2019
Asunto: Entrega de documentación requerida

L.C. Ricardo Romero Salinas
Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados Y Municipios
PRESENTE

Por medio del presente derivado al Acta Administrativa de Cierre de Auditoria Número AUG-AOR-225-2019 TLAX-REGIONALES-TZOMPANTEPEC emitidas por la Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública Unidad de Operación Regional y Contraloría Social Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se hace entrega de las observaciones emitidas de la auditoria realizada.

Se integra de la siguiente forma:

No. De Observación	Observación		
1	Incumplimiento a las disposiciones presupuestarias federales y a las específicas del programa en materiales de administración de recursos (prestamos entre cuentas)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 1
2	Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (economías presupuestarias, recursos no ejercidos y rendimientos financieros)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 2
3	Retenciones efectuadas y no enteradas (5 al millar)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 3
4	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 4
5	Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado	Se integra hoja impresa de integración de cada uno de los contratos de PDR,	Carpeta 1 Anexo 5
6	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (Deficiente integración del expediente)	Se integra documentación requerida de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	Carpeta 1,2,3,4 Anexo 6
7	Incumplimiento en el procedimiento de	Se integra acta de fallo de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002,	Carpeta 4 Anexo 7

Recibi carpetas 1, 2, 3, 4 y 5
- Ing. Carolina Rosas Cortés
02-09-19 17:24 hrs.





TZOMPANTEPEC, TLAX. CALA
2017-2021



TZOMPANTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
Juntos Hacemos Más

	adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	
8	Incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de bitácoras de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,	Se integra bitácoras de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	Carpeta 4 Anexo 8
9	Incumplimiento en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas (no se celebró el convenio con motivo de modificaciones a los contratos)	Se integra de los convenios modificatorios PROGREGI/1838001-A, PROGREGI/1838002-A, PROGREGI/1838003-A, PROGREGI/1838004-A, en donde se señalan las modificaciones de cada una las obras	Carpeta 4 Anexo 9
10	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	Se integra de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004 en donde se facturas, estimaciones, generadores, croquis, reporte fotográfico y recomendación preventiva de la observación.	Carpeta 5 Anexo 10

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Arturo Rivera Mora
Presidente Municipal
de Tzompantepec.

Copia para Contrabando Ejecutivo





Fecha: 02 de septiembre de 2019
Asunto: Entrega de documentación requerida

C.P. MARIA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente derivado al Acta Administrativa de Cierre de Auditoría Número AUG-AOR-225-2019 TLAX-REGIONALES-TZOMPANTEPEC emitidas por la Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública Unidad de Operación Regional y Contraloría Social Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se hace entrega de las observaciones emitidas de la auditoría realizada.

Se integra de la siguiente forma:

No. De Observación	Observación		
1	Incumplimiento a las disposiciones presupuestarias federales y a las específicas del programa en materiales de administración de recursos (prestamos entre cuentas)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 1
2	Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (economías presupuestarias, recursos no ejercidos y rendimientos financieros)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 2
3	Retenciones efectuadas y no enteradas (5 al millar)	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 3
4	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación	Evidencia de devoluciones de recurso, pagos de estimaciones finiquito, pagos de enteros ante la TESOFE; devolución de recurso ante TESOFE.	Carpeta 1 Anexo 4
5	Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado	Se integra hoja impresa de integración de cada uno de los contratos de PDR,	Carpeta 1 Anexo 5
6	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (Deficiente integración del expediente)	Se integra documentación requerida de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002, PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	Carpeta 1,2,3,4 Anexo 6
7	Incumplimiento en el procedimiento de	Se integra acta de fallo de los contratos PROGREGI/1838001, PROGREGI/1838002,	Carpeta 4 Anexo 7

