

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA



SFP/DSFCA/CA/23/08-1439

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de agosto de 2023

Asunto: Se informan resultados de la Visita de
Inspección de Control Interno VICI/22-16

ACOSE
DORA DELIA HERNÁNDEZ ROLDÁN
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE
DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E

Como resultado de la Visita de Inspección de Control Interno número VICI/22-16 practicada al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala, notificada mediante oficio SFP/DSFCA/CA/22/10-1684, de fecha once de octubre de dos mil veintidós, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, inciso a), 6 fracción III, 10 fracción XIII, 14 fracción XXX y 15 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, y análisis a la información y documentación presentada mediante oficio número FAARDVO/DG/152/2022-A, recibido en esta Secretaría, se informan los resultados obtenidos:

1. No cuenta con Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos, por lo que deberá dar seguimiento ante las instancias correspondientes a efecto de que se tenga la validación, aprobación y publicación respectiva.



SFP/DSFCA/CA/23/08-1439

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de agosto de 2023

Asunto: Se informan resultados de la Visita de
Inspección de Control Interno VICI/22-16

- 
2. En los auxiliares de la cuenta número 1112-01 Banorte 0279789392 Estatal, se detectó asientos contables contrarios a su naturaleza, en signo negativo, fuera de tiempo, reclasificaciones improcedentes, duplicidad de registros, cancelación de pagos excedentes de ISR, e incluso partidas en conciliación con antigüedad al 31 de diciembre de 2020 que no muestran cambios en el periodo revisado.
 3. En la cuenta número 1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros, se encontró que registra los intereses ganados en la cuenta Banorte 0279789392 Estatal, y refleja un saldo sin tener el respaldo financiero.
 4. Se conoció que la cuenta número 2117-01-01 ISR retenido honorarios, tiene un saldo que no refleja el pasivo pendiente de pagar y en consecuencia no lo muestra la Información Financiera que elabora.
 5. Se presenta registros de asistencia de manera manual, así mismo no proporciona el control de asistencia de tres abogados auxiliares, un psicólogo y un archivista, sin dar certeza que el personal de cumplimiento a su jornada laboral.

SFP/DSFCA/CA/23/08-1439

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de agosto de 2023

Asunto: Se informan resultados de la Visita de

Inspección de Control Interno VICI/22-16

Al respecto, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a las áreas que correspondan, a fin de que, dentro del término de quince días hábiles posteriores a la notificación del presente, se remita a esta Secretaría evidencia documental de las acciones establecidas para la atención y cumplimiento de los resultados emitidos.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

C.C.P. Lázaro Pérez del Razo. Jefe de Oficina Administrativa del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala. Para su atención y conocimiento.

C.C.P. Archivo

AM/VO/CPS/dbc

