TZOMPANTEPEC, TLAXCALA
2017-2021

5581

TLX CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 | CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
16:55
- 2 SEP 2019
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

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 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 auditoría realizada.

Se integra de la siguiente forma:

No. De Observación	Observación		
1	Incumplimiento a las disposiciones presupuestarias federales y a las especificas 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

	adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	PROGREGI/1838003, PROGREGI/1838004	
8	Incumplimiento en la elaboración, uso y requesitado 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
TZOMPANTEPEC, TLAX
2017 - 2021

Arturo Rivera Mora
Presidente Municipal
de Tzompantepec.

TZOMPANTEPEC, TLAXCALA
2017-2021

5581

TLX CE
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
16:55
- 2 SEP 2019
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

0 0650

TZOMPANTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
Juntos Hacemos Más

OFICIO NÚMERO PMT/2019/1017/09

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 especificas 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, 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 requesitado 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

Arturo Rivera Mora
Presidente Municipal
de Tzompantepec.

Copia para Contraloría de Ejecutivo

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 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 auditoría realizada.

Se integra de la siguiente forma:

No. De Observación	Observación		
1	Incumplimiento a las disposiciones presupuestarias federales y a las especificas 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