

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

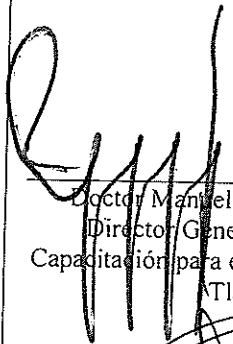
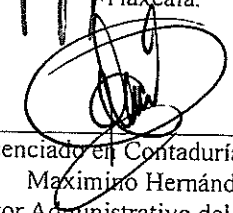
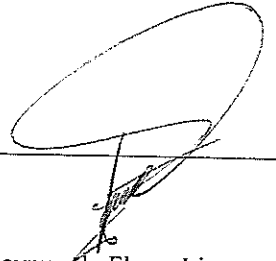
ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 13 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

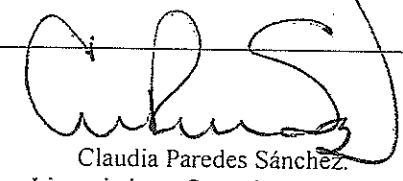
[Handwritten signature]

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 14 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
1. Derivado del análisis a la documentación financiera proporcionada por el personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, para el desarrollo de los trabajos de auditoría realizada por este Órgano de Control, se pudo constatar que el Pronóstico de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil dieciocho no se encuentran aprobados por la Junta Directiva del Instituto, hechos que generan incertidumbre de la veracidad de la información presentada. CAUSAS: - El Titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala no ha dado cumplimiento con la obligación de presentar ante la Junta Directiva los documentos de Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para su oportuna aprobación. - La Junta Directiva del Instituto no realizó reuniones oportunas para realizar la aprobación de los documentos observados. - Falta de compromiso ante el desarrollo de las responsabilidades asignadas a las unidades administrativas que conforman el Instituto para la oportuna presentación de los proyectos de Ingresos y Egresos del Instituto.	PREVENTIVA: En lo sucesivo el Titular en coordinación con los Directores de las Unidades Administrativas de Planeación y Evaluación, Dirección Administrativa y la Dirección de Unidad de Capacitación, deberán diseñar los Presupuestos de Ingresos y Egresos de conformidad con la legislación aplicable, de manera oportuna de manera que puedan presentarse para su aprobación ante la Junta Directiva del Instituto. CORRECTIVA: Deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia documental que acredite la autorización del Pronóstico de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del ejercicio dos mil dieciocho, así como sus modificaciones por parte de la Junta Directiva del Instituto.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

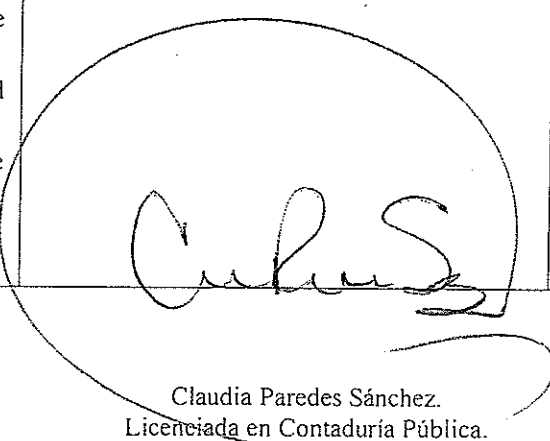
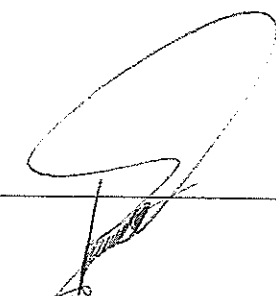
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 15 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
EFFECTOS: - La información documental del Instituto, correspondiente al pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos carece de confiabilidad. - El ejercicio de los recursos es susceptible de modificaciones que no cumplan con los criterios de economía y austeridad. - No se tiene la certeza de la situación financiera que guarda el Instituto. - Posible incorrecto ejercicio de los recursos. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos sétimo fracción II, decimo fracciones VII y X del Decreto que crea el Instituto de Capacitación como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado. - Artículos 13 fracción I, 20 fracciones II, XI y XXIX y 28 fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Artículos 28 fracción II y 30 fracciones II y VII de La ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. - Artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículos 268 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Artículo 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

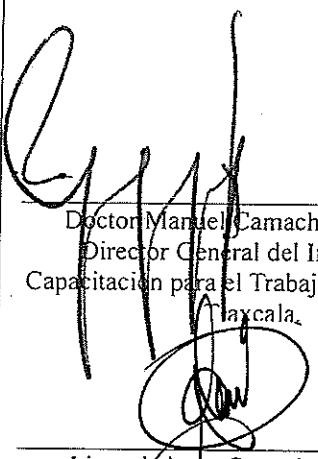
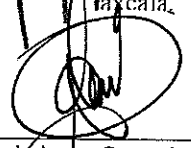
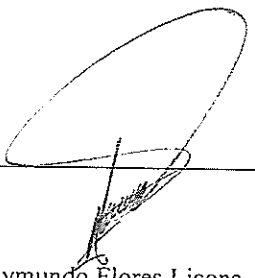
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 16 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
2. Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala; se observa que, su estructura orgánica y su plantilla de personal para el ejercicio presupuestal dos mil dieciocho, no se encuentran debidamente autorizados por la Junta Directiva, Contraloría del Ejecutivo y la Oficialía Mayor de Gobierno, infringiendo con las disposiciones aplicables para la elaboración del Organigrama y Plantilla de Personal. CAUSAS: - El personal administrativo del Instituto no ha dado seguimiento al trámite correspondiente para la autorización de la plantilla de personal y la estructura orgánica. - Incumplimiento de las funciones correspondientes a los servidores públicos en los términos que establece la normatividad aplicable para la aprobación de la plantilla de personal. EFFECTOS: - Limitación en la veracidad de los puestos ocupados, los sueldos pagados y el personal que se encuentra laborando en el Instituto.	PREVENTIVA: El Director General en coordinación con el Director Administrativo del Instituto, deberán establecer los controles internos necesarios con el propósito de que la Junta Directiva conozca y apruebe su plantilla de personal y organigrama, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia y eficientar los procesos administrativos realizados por en las actividades del Instituto; así mismo, el Director Administrativo deberá realizar los trámites correspondientes para obtener el visto bueno por la Oficialía Mayor de Gobierno y Contraloría del Ejecutivo de los documentos observados. CORRECTIVA: Deberán remitir a este Órgano de Control, la estructura orgánica y plantilla de personal debidamente autorizadas por la Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado y con el visto bueno de la Oficialía Mayor de Gobierno y Contraloría del Ejecutivo, para su validación correspondiente.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 17 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- Dificulta el proceso de verificación de puestos, salarios y personal. - Se desconoce si los puestos que ocupa el personal del Instituto concuerdan con los establecidos en la plantilla y el organigrama. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 28 fracciones VIII y IX y 30 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. - Artículo 55 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. - Artículo 18 fracción III de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. - Artículos 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Artículos 13 fracción I y 42 fracción II del Acuerdo que estable los lineamientos políticos y generales del ejercicio presupuestario las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa para el ejercicio 2018.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

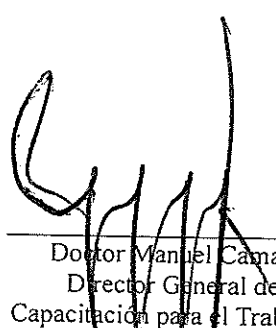
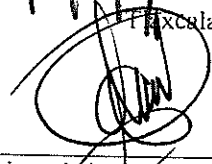
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 18 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
3. Como resultado de la revisión y análisis al pago de nómina del personal que labora en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, se observa que durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho se realizaron pagos indebidos a seis trabajadores del Instituto, por un importe total de \$324,116.20 (trescientos veinticuatro mil ciento dieciséis pesos 51/100 Moneda Nacional), toda vez que derivado de la compulsa realizada ante la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala practicada mediante oficio número CE/DSFCA/CA/18/12-2896 de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la cual fue respondida por la Contadora Pública Leticia Santillán Gracia, Contralor Interno de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, mediante oficio número C.I./1488/2018; en el cual informa que los ciudadanos Hubard Hassan Benítez Rodríguez, Juan Carlos Muñoz Méndez, María de Lourdes Ruíz Rodríguez, Narciso Cuecuecha Flores, Nohemí Muñoz Cocoltzi y Pablo Cruz Paul, se encuentran adscritos como trabajadores activos de la Entidad y han recibido pagos de manera quincenal durante el mismo periodo de tiempo, de tal forma se determina que existe incompatibilidad de horarios. Cédula analítica número 1.	PREVENTIVA: La Dirección General deberá girar instrucciones a la Dirección Administrativa y al Departamento de Recursos Humanos, con el propósito de que la misma establezca los sistemas de control interno que permitan efficientar el proceso de selección, reclutamiento y contratación de personal; asegurándose que no exista impedimento jurídico y/o de incompatibilidad de horarios de los servidores públicos que integran la plantilla de personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, por lo tanto deberán remitir evidencia documental a este Órgano de Control de las acciones implementadas.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 19 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
CAUSAS: - No se requiere al personal de nuevo ingreso la declaración sobre la compatibilidad, en el caso que desempeñe otro empleo, cargo, o comisión, remunerado por la Federación, el Estado o los Municipios. - El proceso de selección de personal presenta deficiencias, toda vez que no se cuenta con un sistema de control en el área de reclutamiento y contratación que permita identificar estas situaciones. - Actuaciones discrecionales y/o de mala fe de los servidores públicos observados. - Contrataciones realizadas sin un debido proceso de selección de personal. EFFECTOS: - Detrimiento de los recursos del Instituto por la realización de pagos a personal que no cumple con el horario laboral. - Incumplimiento de metas y objetivos del Programa Anual de Operaciones por la inasistencia del personal. - Incorrecta comprobación de los recursos públicos ejercidos.	CORRECTIVA: Deberán remitir a esta Contraloría del Ejecutivo, evidencia documental con la justificación fundada y motivada de la contratación del personal observado por incompatibilidad de horarios, así mismo deberán presentar evidencia del trabajo desarrollado por parte de los trabajadores citados, así como registros de entradas y salidas de su jornada laboral que justifiquen los pagos realizados, caso contrario deberán reintegrar el importe observado a las cuentas bancarias del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala y remitir evidencia de los depósitos realizados.	SIN TEXTO.

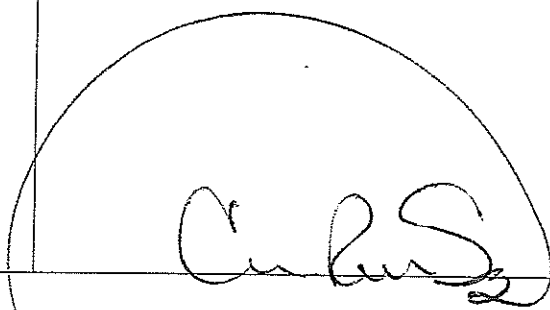
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 20 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
FUNDAMENTO LEGAL: • Artículos 294 y 295 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 20 fracción X, 35 fracciones I y II, 36 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6 y 7 Fracciones I, IV, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

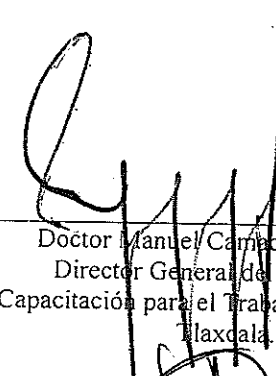
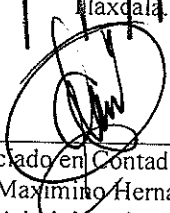
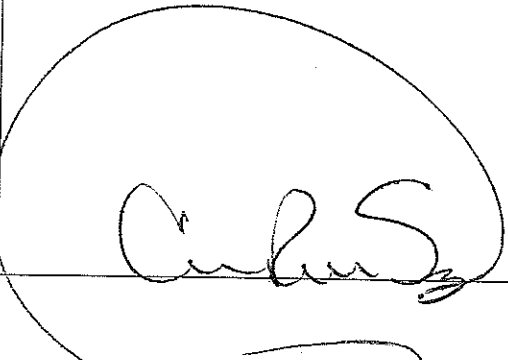
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 21 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
4. Derivado de la revisión que se practicó a los pagos de nómina del personal que labora en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, así como los resultados de las entrevistas realizadas a los trabajadores en sus respectivas áreas de adscripción y la revisión de los controles de asistencia correspondientes al periodo comprendido del mes de enero al mes de noviembre de dos mil dieciocho, se observa que efectuaron pagos de nómina a 5 personas que no fueron localizadas ni ubicadas en las áreas en las que están adscritos de acuerdo a la plantilla de personal al mes de noviembre proporcionada por el área de recursos humanos del Instituto, de tal forma se determinan pagos de nómina improcedentes por un monto acumulado de \$391,626.15 (trescientos noventa y un mil seiscientos veintiséis pesos 15/100 Moneda Nacional), toda vez que no existe evidencia en los reportes de asistencia y en las inspecciones físicas practicadas por este Órgano de Control de que las personas observadas laboren y/o desarrollen alguna actividad en el Instituto. Cédula analítica número 2. CAUSAS: No existe un sistema de control interno en el área de recursos humanos, para la selección y reclutamiento de personal.	PREVENTIVA: El Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, deberá girar instrucciones a las áreas encargadas de la administración y pago de los recursos humanos del mismo, con el propósito de implementar un sistema de control en la selección, reclutamiento, contratación y control del personal que forma parte de la plantilla del Instituto, que permita minimizar el riesgo de realizar pagos a personal que no se encuentra realizando actividades dentro del mismo, en el mismo sentido deberán regular el procedimiento de contratación evitando la discrecionalidad en la selección el personal, de tal forma remitirán a este Órgano de Control evidencia documental de las acciones implementadas.	 Doctor Manuel Camacho Higuera. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 22 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Simulación de contratación de personal. • Movimientos de altas de personal de manera discrecional. • El control establecido para el control de asistencia del personal es deficiente. • No se aplican descuentos por las incidencias y las faltas del personal. • Existe discrecionalidad en cuanto al personal que registra su entrada por reloj checador. EFFECTOS: • Pagos indebidos en detrimento del patrimonio del Instituto. • Incumplimiento de metas y objetivos del Instituto por la realización de pagos de personal que no realiza actividades dentro del mismo. • Insuficiencia presupuestal en el capítulo 1000 por pago de sueldos y prestaciones injustificadas y/o no devengadas. • Sanciones administrativas por pagos a personal que no se encuentra laborando en el Instituto. FUNDAMENTO LEGAL: • Artículo 7 fracciones I, II y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 30 fracciones IV y V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.	CORRECTIVA: Deberán remitir a esta Contraloría del Ejecutivo, la evidencia documental que demuestre que el personal observado desarrollo actividades dentro del Instituto durante el período observado, (reportes de asistencia, informe de actividades desarrolladas debidamente firmadas por los jefes de área en los que se encuentran adscritos), caso contrario deberán reintegrar el monto observado a las cuentas bancarias del Instituto.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 23 de 67.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Artículo 48 fracciones I y V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 1 sexto y séptimo párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018. • Artículos noveno fracción V del Decreto que crea al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículos 20 fracciones IV, VII, IX, X, y XVI, 28 fracciones X y XI, 35 fracciones I, IV y XI y 36 fracción I del reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

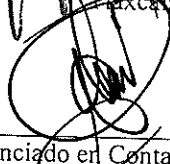
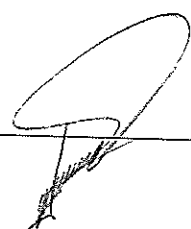
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 24 de 67.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
5. De la revisión practicada a las pólizas cheque por el período comprendido del primero de enero al treinta de noviembre del ejercicio dos mil dieciocho correspondientes al pago de gastos médicos al personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, se observa la cantidad de \$86,475.23 (ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), debido a que existen recetas médicas que fueron surtidas después de su período de vigencia de acuerdo a los plazos establecidos en los Lineamientos para la autorización del gasto médico emitidos por la Oficialía Mayor de Gobierno, asimismo carecen de diagnóstico médico y algunas recetas no cuentan con fecha de expedición. En el mismo sentido en el pago de servicios médicos se observan las siguientes irregularidades: a) No se presentan documentos que acredite el parentesco con el trabajador del Instituto, para ser acreedor al pago de gastos médicos. b) No se anexa diagnostico medico en recetas con más de cuatro medicamentos; asimismo no se especifica el padecimiento crónico, diagnóstico clínico y tratamiento mensual que se le debe dar al paciente. c) Pago de gastos médicos a padres del servidor público, que no cumplen con la edad de 60 años. Cédulas analíticas números 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5.	PREVENTIVA: En lo sucesivo la Dirección de Administrativa y el Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala deberán hacer exigible y verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del poder ejecutivo; asimismo deberá hacer de conocimiento al personal de los requisitos básicos en recetas y los casos en que los gastos médicos puedan resultar improcedentes. CORRECTIVA: Se deberá realizar un análisis de los gastos médicos pagados observados y en los casos donde resulten recetas improcedentes el personal que fue beneficiado deberá realizar el reintegro del gasto médico pagando a la cuenta bancaria del Instituto, asimismo, se deberá remitir evidencia a este Órgano de Control de las acciones implementadas para el correcto pago de gastos médicos.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 25 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
CAUSAS: - Falta de control administrativo en la integración de los documentos necesarios para el pago de gastos médicos. - Falta de supervisión al cumplimiento de las disposiciones exigibles para el pago de gastos médicos. - El personal desconoce los requisitos que debe cubrir la documentación presentada para el pago de gastos médicos. EFFECTOS: - Los pagos de gastos médicos resultan improcedentes, toda vez que no se da cumplimiento a los requisitos para la autorización del pago. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del Poder Ejecutivo. - Artículos 35 fracciones III y 36 fracción I y IV del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Artículos 6 y 7 Fracciones I, IV, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

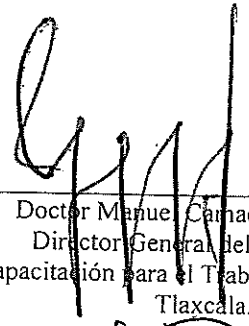
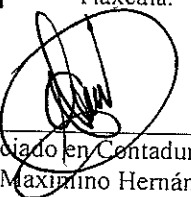
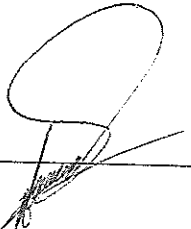
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 26 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
6. Derivado de la revisión practicada al sistema de control de asistencias del personal que labora en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, así como de los reportes emanados del reloj checador por el período comprendido de los meses de octubre y noviembre del ejercicio dos mil dieciocho, se observa que no se realizaron los descuentos al personal, correspondientes por acumulación de retardos y faltas por un importe de \$58,432.00 (cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), de acuerdo a los criterios establecidos por la Oficialía Mayor de Gobierno para el control de asistencias del personal; así mismo se pudo detectar que los controles de oficios de comisión para el personal que labora en las diferentes unidades de capacitación del Instituto muestran deficiencias, toda vez que el concepto de las comisiones no son descritas de manera detallada, algunos oficios de comisión no cuentan con la firma del jefe inmediato para su autorización, los horarios manejados van de rangos superiores a 4 horas fuera de las instalaciones, el número promedio de oficios de comisión tramitados por el personal durante el mes son de 6 a 10 folios de comisión por trabajador. Hechos que denotan deficiencias y falta del cumplimiento de facultades y obligaciones de los servidores públicos en el cumplimiento de su jornada laboral; así como el personal involucrado en el control de asistencia del personal. Cédula Analítica número 4.	PREVENTIVA: La Dirección Administrativa en coordinación con los departamentos de Recursos Humanos y el de Capacitación del Instituto, deberán implementar las medidas de control necesarias para garantizar el total cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de jornada laboral de los trabajadores, con la finalidad de fomentar en el personal el desarrollo de las buenas costumbres dentro de su servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo aprobadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. CORRECTIVA: Se deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia suficiente y competente que acredite el motivo por el cual no fueron aplicados los descuentos al personal por acumulación de retardos. Asimismo, deberán evidenciar que actualmente se está implementando un adecuado control de asistencia del personal, en específico del personal comisionado de los distintos planteles que integran al Instituto.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 27 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
CAUSAS: - Inobservancia de la normatividad aplicable en materia. - Incumplimiento de las funciones y actividades de los servidores públicos. - Deficiencias en los controles de asistencia establecidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Incumplimiento de las tareas asignadas a los Directores de Plantel de las Unidades de Capacitación que integran el Instituto en relación a la supervisión de actividades de su personal. EFFECTOS: - Incumplimiento de la jornada laboral por parte de los servidores públicos del Instituto y de los planteles que lo integran. - Deficiencias en el rendimiento laboral de los trabajadores. - Posible afectación al Instituto en el cumplimiento de metas y objetivos programados. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 28 fracción X, 35 fracción II y 36 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Escalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

**INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.**

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 28 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Artículos 14 y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y su Municipios. • Lineamientos para el control de asistencias del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículos 294 fracción V y 297 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. • Artículos 6 y 7 Fracciones I, IV, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

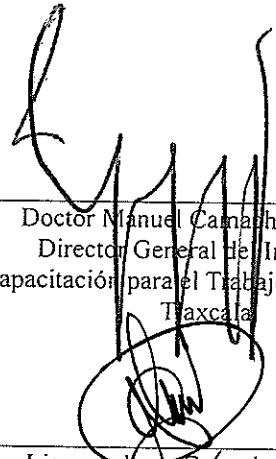
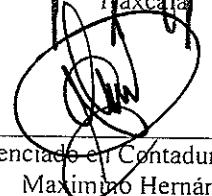
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 29 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
7. Del análisis y revisión a expedientes del personal que labora en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, se pudo constatar que algunos expedientes carecen de la siguiente documentación: cartilla del servicio militar, cédula profesional, constancia de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitado, carta de recomendación, nombramiento de los dos niveles inferiores a la Dirección General, dichos documentos son necesarios para su contratación y permanencia de conformidad con la normatividad inherente a la materia. Cédula analítica número 5. CAUSAS: - Falta de atención en la integración de expedientes en la contratación de personal por parte del departamento de recursos humanos del Instituto. - Incumplimiento de los requisitos establecidos para la integración documental del expediente personal. - Inobservancia de la normatividad aplicable.	PREVENTIVA: El Instituto deberá establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento oportuno de la normatividad aplicable en materia de recursos humanos. CORRECTIVA: Es necesario que el Director Administrativo en coordinación con el jefe de departamento de recursos humanos del Instituto, soliciten al personal adscrito, que actualice su documentación, ya que tienen documentos que por el paso de los años no muestran la situación personal actual en sus expedientes como lo es: comprobante actual de domicilio, último grado de estudios, así mismo, se desconoce si algún trabajador cuenta con algún mandamiento judicial, inhabilitación o no cumple con el perfil para el desempeño de sus labores. Así mismo, requerir al personal los documentos faltantes en su expediente para dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la normatividad inherente.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 30 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
EFFECTOS: - Se desconocen las aptitudes y capacidades profesionales del personal que no cuenta con documentos de escolaridad. - Limitación en la información personal. - Se desconoce si el personal se encuentra facultado para el desempeño de sus funciones. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 35 fracción I y 36 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Apartado 2.1 Documentos de ingreso del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. - Artículos 9, 10 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Artículos 4, 6 y 7 fracciones I, IV y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia documental de la implementación de la recomendación correctiva y la integración total de los expedientes observados.	SIN TEXTO.

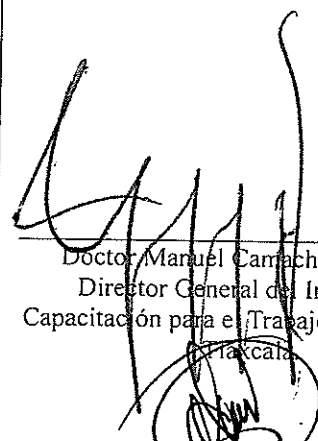
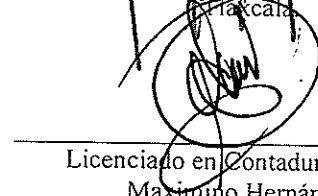
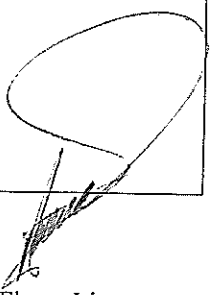
Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditora.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 31 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
8. Derivado del análisis realizado a los documentos proporcionados por el personal responsable de cada uno de los Planteles que integran al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, correspondientes a los pagos realizados por concepto de cuotas de recuperación por impartición de cursos durante el periodo comprendido del mes de enero al mes de noviembre del ejercicio 2018; se observa, que existen 36 (treinta y seis) cursos cuya cuota de recuperación no ha sido depositada en las cuentas bancarias del Instituto, equivalentes a un monto total de \$78,211.00 (Setenta y ocho mil doscientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), desconociendo el motivo por el cual no se han realizado dichos pagos. Cédula analítica número 6. CAUSAS: - Deficiencias en los controles implementados para el manejo de efectivo. - Falta de supervisión al personal responsable de depositar en las cuentas bancarias del Instituto, las cuotas de recuperación por impartición de cursos. - Deficiencias en el desarrollo de las tareas asignadas al personal. - No se han establecido los procedimientos necesarios para el control en la recaudación de ingresos.	PREVENTIVA: En lo sucesivo los ingresos que se obtengan por prestación de servicios o por cualquier otro concepto ya sea por programas o convenios, deberán ser operados en apego a lo establecido en la Normatividad aplicable para las cuentas de Activo y Patrimonio del Instituto, con la finalidad de transparentar el ingreso y el ejercicio del recurso, generando registros auxiliares que permitan verificar los avances presupuestarios y contables; así como la utilidad y confiabilidad de los saldos contenidos en los Estados Financieros. CORRECTIVA: Es responsabilidad del Titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala en coordinación con el Director de Planeación y Evaluación, integrar en la elaboración de su manual de procedimientos, aquellos ordenamientos y operaciones reglamentadas que permitan alcanzar un óptimo control de los ingresos captados por las Unidades de Capacitación por el concepto de cuotas de recuperación por impartición de	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 32 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
EFFECTOS: • Posible afectación patrimonial al Instituto. • Deficiencias en la salvaguarda del activo circulante del Instituto. • Reducción en la captación de los ingresos del Instituto. FUNDAMENTO LEGAL: • Artículos 20 fracción X, 37 fracción VII, 44 fracciones V y XXIII del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículo 30 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	cursos; asegurándose de que los ordenamientos plasmados garanticen la salvaguarda del efectivo captado en los diferentes planteles. De igual manera deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia documental suficiente que acredite el pago de los cursos observados en la cédula analítica número 6 referenciado con su ficha de depósito; así como también, remitir la evidencia de la elaboración de sus Manuales de Organización y Procedimientos precisando los ordenamientos que regularan la operación de los ingresos.	SIN TEXTO.

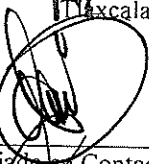
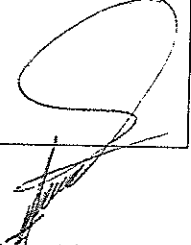
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 33 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
9. De la verificación a la partida de combustibles y lubricantes por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, como resultado del análisis y revisión a los saldos reflejados en la balanza de comprobación y movimientos en los auxiliares, así como a las bitácoras debidamente requisitadas de los veintisiete vehículos que conforman la plantilla del parque vehicular en la que se incluyen dos vehículos que se encuentran en comodato presentando el convenio celebrado para el otorgamiento de gasolina por el ejercicio dos mil dieciocho, se encuentra ejercido el importe de \$511,681.00 (quinientos once mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) dicho monto corresponde a las adquisiciones realizadas en el periodo descrito, sin embargo se observa lo siguiente: Cédula analítica número 7. a) Las adquisiciones realizadas del combustible para la dispersión de éste, se llevó a través de vales de gasolina por lo que contraviene a lo establecido en el Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejoras y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa el cual estipula que la dotación de combustible invariablemente se realizara a través de dispersión electrónica mediante tarjetas que se asignarán a cada unidad del parque vehicular.	PREVENTIVA: El Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala deberá girar las instrucciones para que la Dirección Administrativa lleve a cabo el proceso ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, para la ministración de combustible sea a través de tarjetas electrónicas, asignándole a cada vehículo el monto fijo de manera mensual acorde a las actividades que se desarrollan, comprobando fehacientemente el consumo de estos con las bitácoras debidamente requisitadas, apegándose a la normatividad vigente. CORRECTIVA: Deberán presentar a este Órgano de Control la justificación del por qué no se lleva el control del consumo del combustible a través de la dispersión electrónica a cada vehículo y enviarán la evidencia documental de las acciones que se llevan a cabo para corregir esta situación atendiendo la recomendación preventiva.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 34 de 67.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
b) Asimismo, se observan erogaciones por alimentación de personal que se traslada mes a mes del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de México, donde se encuentran las oficinas administrativas de la empresa Efectivale, Sociedad de Responsabilidad Limitada. de Capital Variable, esto con motivo de ir a recoger los vales de gasolina que se utilizan para el suministro del combustible a las unidades del parque vehicular, por lo que se realiza en promedio una erogación mensual de \$270.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda nacional), que equivale anualmente a \$3,240.00 (tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda nacional), afectando al presupuesto. CAUSAS: - Falta de control y supervisión por parte del Titular del Instituto de Capacitación para el Estado de Tlaxcala y la Dirección Administrativa. - Las personas encargadas del control de la ministración de combustibles no cumplen lo establecido. - Inobservancia de la normatividad aplicable. EFFECTOS: - Incumplimiento a la normatividad vigente.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 35 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- La información presupuestal y financiera no se refleja con transparencia. - No se cumplen con los objetivos del Instituto. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículos 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. - Artículos 302 y 309 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Artículo 43 fracción III del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejoras y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

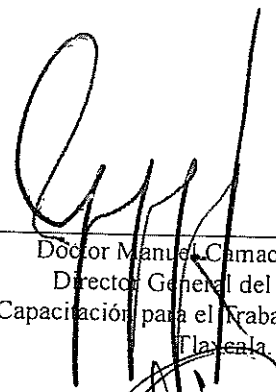
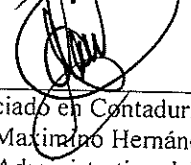
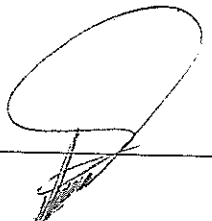
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 36 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
10. Derivado de la revisión contable-financiera realizada al capítulo 3000 Servicios Generales del Instituto de Capacitación para el Estado de Tlaxcala, por el período del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se pudo detectar que, en la partida de Servicios Profesionales, realizaron erogaciones por \$15,702,639.05 (quince millones setecientos dos mil seiscientos treinta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional) a un total de 330 (trescientos treinta) Instructores. De lo anterior, se solicitaron los expedientes y contratos de los instructores, encontrando lo siguiente: a) No se presentaron 358 contratos de talleres que corresponden 198 instructores, los cuales recibieron pagos por la cantidad de \$3,626,670.12 (tres millones seiscientos veintiséis mil seiscientos setenta pesos 12/100 Moneda Nacional). Cédula analítica número 8. b) Faltaron 12 (doce) expedientes de instructores con su comprobante de preparación académica y técnica para impartir cursos y talleres y que en conjunto el Instituto les pago \$329,952.28 (trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). Cédula analítica número 9.	PREVENTIVA: Los responsables de cada área del Instituto, deberá apegarse a los procedimientos marcados en sus Manuales Administrativos, además de supervisar las actividades realizadas por el personal a su cargo y la adecuación constante de controles internos que promuevan la omisión de errores y mejore la calidad de sus servicios. CORRECTIVA: Se deberá enviar evidencia a este Órgano de Control para su verificación y validación de la documentación faltante o en su caso poner a disposición la evidencia original de: • Los contratos faltantes. • Los expedientes originales que no se presentaron y los que estaban incompletos. • Presentar los contratos originales firmados.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 37 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
c) Se identificaron noventa y nueve contratos, que no cuentan con la firma del extitular del Instituto de Capacitación. Cédula analítica número 10. d) De los expedientes presentados por el Instituto, se encontraron faltantes de documentación en un 22% de su integración total. Cédula analítica número 11. CAUSAS: - Falta de supervisión directiva en los procesos administrativos de sus áreas correspondientes. - Inobservancia del marco normativo establecido. EFFECTOS: - Deficiente cumplimiento de metas y objetivos. - Deficiencias en el manejo de los recursos públicos asignados al Instituto. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 42, 43, 44, 84 y 85 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	De lo contrario a las acciones correctivas solicitadas, deberán presentar sus argumentos debidamente motivados, sustentados y comprobados.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 38 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 1 sexto y séptimo párrafo y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. • Artículos 9 fracción V, 13 fracción II, 17 último párrafo, 32 y 40 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Apartado 2.1 Documentos de ingreso del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículo 30 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículo noveno fracciones II y V del Decreto de creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6, 20 fracciones IV y X, 28 fracción X, 35 fracción I, 37 fracciones III, VI, VII y X y 41 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

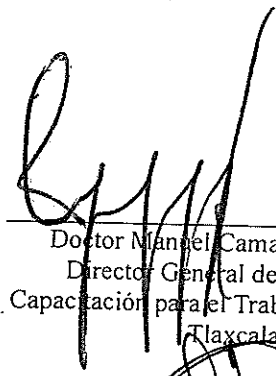
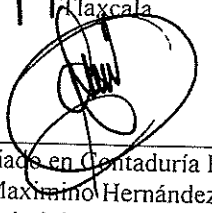
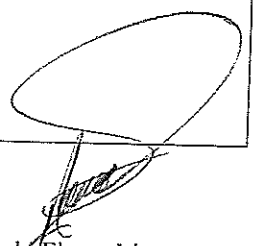
Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

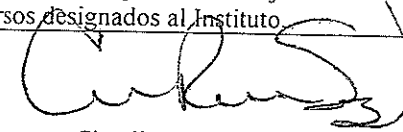
Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

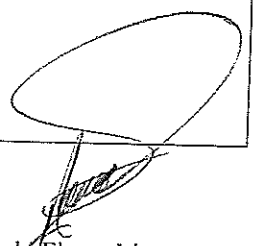
INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 39 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
11. Derivado del análisis a las cuentas bancarias a nombre del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala por el período comprendido del mes de enero al mes de noviembre del ejercicio dos mil dieciocho, se pudieron detectar las siguientes irregularidades: I. El día treinta de octubre de dos mil diecisiete se realizó la contratación de servicios de capacitación, de la empresa Sulus Creatividad en Política Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad total de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), observando que dicha contratación fue realizada de manera directa, incumpliendo con los criterios establecidos en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala para las modalidades de contratación. Así mismo el Instituto no contaba con los recursos suficientes para realizar la contratación de los servicios, hecho que originó afectaciones a los recursos de ejercicios anteriores. II. El contrato realizado entre la empresa Sulus Creatividad en política Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto de Capacitación establece el pago de tres ministraciones de la siguiente manera:	PREVENTIVA: El Director General en coordinación con el Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala son responsables directos de implementar el control interno en los procedimientos específicos y acciones inherentes al ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas con la finalidad de conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas; así como la de evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua, de igual manera, establecer los mecanismos, procedimientos específicos y actividades que se requieran para la debida observancia de las normas. De acuerdo a lo anterior los mecanismos de control a implementar deberán coadyuvar en el cumplimiento de sus metas y objetivos, previniendo los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, así como fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, para una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de los recursos designados al Instituto.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 40 de 67.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.																									
<table><tr><th>Concepto:</th><th>Importe.</th></tr><tr><td>Primera ministración 2017.</td><td>\$1'500,000.00</td></tr><tr><td>Segunda ministración 2017.</td><td>\$2'000,000.00</td></tr><tr><td>Tercera ministración 2018.</td><td>\$1'500,000.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>\$5'000,000.00</td></tr></table> Observando que el pago de las dos primeras ministraciones fue realizado en el mes de diciembre del ejercicio dos mil diecisiete; así mismo, no fue provisionado en cuentas de pasivo; de tal manera, que el recurso fue transferido entre cuentas bancarias para ser clasificados en cuentas de gasto corriente. III. El pago de la tercera ministración fue realizado como se describe: <table><tr><th>Concepto de la cuenta.</th><th>Fecha.</th><th>Importe.</th></tr><tr><td>Recurso Estatal 2016.</td><td>12/04/18</td><td>\$700,000.00</td></tr><tr><td>Recurso Estatal 2016.</td><td>12/04/18</td><td>\$150,000.00</td></tr><tr><td>Recurso Estatal 2015.</td><td>12/04/18</td><td>\$600,000.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td></td><td>\$1'500,000.00</td></tr></table>	Concepto:	Importe.	Primera ministración 2017.	\$1'500,000.00	Segunda ministración 2017.	\$2'000,000.00	Tercera ministración 2018.	\$1'500,000.00	Total:	\$5'000,000.00	Concepto de la cuenta.	Fecha.	Importe.	Recurso Estatal 2016.	12/04/18	\$700,000.00	Recurso Estatal 2016.	12/04/18	\$150,000.00	Recurso Estatal 2015.	12/04/18	\$600,000.00	Total:		\$1'500,000.00	El Programa Anual de Adquisiciones es un documento en el que se constan, de manera planificada y ordenada los procesos de selección que el Instituto va a convocar o realizar en el ejercicio en función al cumplimiento de sus metas y objetivos. Su importancia es de gran impacto en la consecución y logro de objetivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala; dado lo anterior es obligación de la Dirección General en coordinación con la Dirección Administrativa del Instituto la elaboración oportuna del Programa Anual de Adquisiciones, con la finalidad de identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios de manera eficaz y así poder diseñar estrategias de contratación convenientes para garantizar la optimización de los recursos.	SIN TEXTO.
Concepto:	Importe.																										
Primera ministración 2017.	\$1'500,000.00																										
Segunda ministración 2017.	\$2'000,000.00																										
Tercera ministración 2018.	\$1'500,000.00																										
Total:	\$5'000,000.00																										
Concepto de la cuenta.	Fecha.	Importe.																									
Recurso Estatal 2016.	12/04/18	\$700,000.00																									
Recurso Estatal 2016.	12/04/18	\$150,000.00																									
Recurso Estatal 2015.	12/04/18	\$600,000.00																									
Total:		\$1'500,000.00																									

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 41 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.																
Observando que el pago de ésta última ministración; fue realizado con recursos de ejercicios anteriores, sin contar con la autorización de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. IV. Los pagos efectuados, se realizaron sin contar con la documentación fehaciente que acredite las obligaciones del contrato. V. La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, autorizó la adjudicación Directa y los pagos de las ministraciones como se describe a continuación: <table><tr><th>Pagos.</th><th>Oficio.</th><th>Fecha de oficio.</th><th>Fecha de pago.</th></tr><tr><td>1º</td><td>DRMSyA/ 0937/2018</td><td>15/01/18.</td><td>11/12/17.</td></tr><tr><td>2º</td><td>DRMSyA/ 1741/2018</td><td>24/04/18.</td><td>19/12/17.</td></tr><tr><td>3º</td><td>Sin oficio.</td><td>No aplica.</td><td>No aplica.</td></tr></table> Observando que las fechas de autorización y visto bueno de la Dirección Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, fueron posteriores a las fechas de los pagos realizados a la empresa Sulus Creatividad en política Pública Sociedad Anónima de Capital Variable.	Pagos.	Oficio.	Fecha de oficio.	Fecha de pago.	1º	DRMSyA/ 0937/2018	15/01/18.	11/12/17.	2º	DRMSyA/ 1741/2018	24/04/18.	19/12/17.	3º	Sin oficio.	No aplica.	No aplica.	CORRECTIVA: Se deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia documental suficiente de las erogaciones observadas que permitan verificar si el ejercicio de los recursos públicos se realizó en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados. Así mismo, deberá justificar el motivo por el cual el Instituto no consideró en el Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio dos mil diecisiete, la contratación de servicios observada; de igual manera deberán justificar el motivo por el cual no se ha establecido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.	SIN TEXTO.
Pagos.	Oficio.	Fecha de oficio.	Fecha de pago.															
1º	DRMSyA/ 0937/2018	15/01/18.	11/12/17.															
2º	DRMSyA/ 1741/2018	24/04/18.	19/12/17.															
3º	Sin oficio.	No aplica.	No aplica.															

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 42 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO. DE	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
CAUSAS: - Inobservancia a la normatividad aplicable en materia. - Incumplimiento a las obligaciones señaladas en el Decreto de Creación y Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Falta de conocimiento de los procedimientos aplicables para la adquisición, contratación y arrendamiento de servicios precitados en la normatividad inherente. - Falta de responsabilidad en las tareas asignadas a los servidores públicos del Instituto. EFFECTOS: - Afectación patrimonial. - Deficiencias en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. - Artículos 131 fracción VII y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 43 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Artículos 16 fracción III, 18, 20, 22, 23, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. • Artículo Noveno fracciones I y VIII del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículos 20 fracciones I, II, XI y XXIX, 28 fracción IV, 29 fracción II, 32 fracción I, 35 fracciones VII, IX, X y XI, 37 fracciones III, IV y XI del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6 y 7 fracciones I, V y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

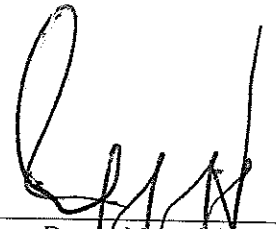
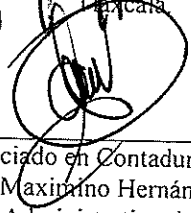
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 44 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
12. Del análisis realizado al contrato de servicios realizado entre el Instituto y la empresa Sulus Creatividad en Política Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable establece como obligaciones de la empresa en su cláusula segunda, incisos: a) Elaborar y entregar: un estudio – diagnóstico, sobre la situación de las mujeres en Tlaxcala en cuanto a: 1º. Violencia, 2º. Salud sexual y reproductiva, 3º. Causas de mortalidad. 4º. Personas con discapacidad. 5º. Acceso a servicios de salud, 6º. Analfabetismo, 7º. Economía y 8º. Personas adultas mayores. b) Elaborar y entregar: Un Programa integral basado en el diagnóstico precisado anteriormente. c) Impartir cursos y talleres con perspectiva de género a una población aproximada de 2000 a 2500 personas. Los cursos y talleres deberán ser impartidos por profesionales con postgrado.	PREVENTIVA: Es responsabilidad del Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala en coordinación con la Dirección Administrativa, vigilar el correcto ejercicio de los recursos desde los procesos de planeación y contratación de servicios hasta la recepción de los entregables de manera suficiente, competente y oportuna, con la finalidad de garantizar el alcance de las metas y objetivos Institucionales. Derivado de lo anterior se precisa de manera importante coordinar las actividades Directivas que integran al Instituto, desde ante proyectos de presupuesto anual, el ejercicio de los recursos y la recepción de los entregables, en apego a la normatividad inherente al funcionamiento del Instituto.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 45 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
Una vez analizada la información que integra la carpeta ejecutiva entregada por la empresa Sulus Creatividad en política Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo contenido es el resultado de los servicios contratados, se observa lo siguiente: I. El diagnóstico situacional de las mujeres en el Estado de Tlaxcala 2017 no cuenta con la información correspondiente a la situación de las mujeres en Tlaxcala en cuanto a los numerales 1º violencia y 8º personas adultas mayores, como lo establece la cláusula segunda inciso a) del contrato por prestación de servicios, toda vez que no fue identificado en el contenido de los capítulos que lo integran. II. La información descrita en el tema “Causas de mortalidad”, no precisa información relevante; toda vez que se desconocen las causas principales de mortalidad de la población Tlaxcalteca en los últimos dos años. III. La información presentada por estadísticas, gráficas y censos de población datan de ejercicios 2005, 2011, 2014 y 2015, dicha información no refleja la situación actual de la población en el Estado. IV. Los capítulos números “I. Territorio, II. Población y VI. Las mujeres en el sector público de Tlaxcala” no se encuentran precisados en el contrato de prestación de servicios realizado entre el proveedor y el Instituto.	CORRECTIVA: Se deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia documental suficiente de las erogaciones observadas que permitan verificar si el ejercicio de los recursos públicos se realizó en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados. Así mismo, deberá justificar el motivo por el cual el Instituto no consideró en el Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio dos mil diecisiete, la contratación de servicios observada; de igual manera deberán justificar el motivo por el cual no se ha establecido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 46 de 67.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
V. El Programa Integral para el Empoderamiento de la Mujer Tlaxcalteca para el Trabajo no tiene estructurado un adecuado plan de trabajo; toda vez que, no se precisa la información correspondiente a: el nombre del capacitador que será responsable del desarrollo de cada curso, se desconoce que horarios cubrirá cada capacitador que descarte las posibilidades de caer en situaciones de incompatibilidad de horarios ya que los horarios señalados en la carpeta ejecutiva refieren todos los cursos de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes durante el mes de enero. VI. En el contenido del apartado de material didáctico entregado a participantes, se observa la incorrecta integración de la evidencia documental; así mismo, el contenido del material didáctico difiere de los contenidos descritos en el plan de trabajo del Programa Integral. VII. El material didáctico del curso denominado "Capacitación en materia de educación empresarial" solo consta de 4(cuatro) diapositivas. VIII. Existen listas de asistencia que presumiblemente fueron llenadas por una sola persona. IX. Existen listas realizadas en una base de datos, sin poder constatar la firma de asistencia de las personas beneficiadas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 47 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
X. Las constancias entregadas por la participación de los talleres fueron otorgadas por los ayuntamientos de los municipios participantes, sin presentar algún convenio que precise la coordinación entre el Instituto y el Municipio. XI. No se especifica o señala en ninguno de los apartados, el nombre de la persona responsable de la recepción de los entregables como resultado de los servicios contratados a la empresa Sulus Creatividad en Política Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable. XII. Los curriculum vitae de los capacitadores, Luis Gabriel Castrillón Ceballos, Andrea América López Armas y Adriana Zenteno Pérez no cuentan con número de cédula profesional para verificar el grado máximo de estudios. Todos los hechos anteriormente observados reflejan el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de servicios, realizado entre la empresa y el Instituto, siendo causa de posible daño patrimonial. CAUSAS: Deficiencias en el ejercicio de los recursos asignados al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

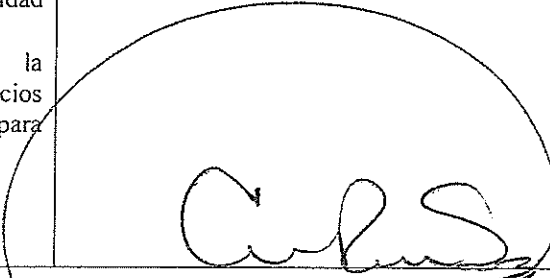
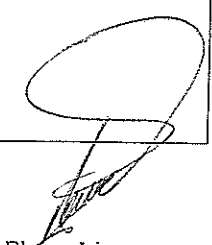
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 48 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- Deficiencias en la planeación y elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del Instituto. - Inobservancia de los preceptos establecidos para la comprobación del gasto. - Falta de cuidado y diligencia en el desarrollo de tareas y asignaciones encomendadas a los servidores públicos que integran el Instituto. EFFECTOS: - Incorrecto ejercicio de los recursos. - No se garantiza la implementación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio del gasto. - Deficiente transparencia en la rendición de cuentas del Instituto. - El ejercicio del gasto no cumple con los principios de utilidad, objetividad, racionalidad, certeza y legalidad de acuerdo a los criterios establecidos en la normatividad aplicable. - Los procesos desarrollados por el Instituto para la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios carecen de utilidad, no garantiza la obtención de ahorros para el Instituto.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 49 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORIA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- No se tiene la certeza de que las adquisiciones realizadas por el Instituto hayan sido bajo los criterios de calidad, precio y oportunidad. - Al no constituir el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, no se han implementado las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. - Artículos 131 fracción VII y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. - Artículos 16 fracción III, 18, 20, 22, 23, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala. - Artículo Noveno fracciones I y VIII del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Artículos 20 fracciones I, II, XI y XXIX, 28 fracción IV, 29 fracción II, 32 fracción I, 35 fracciones VII, IX, X y XI, 37 fracciones III, IV y XI del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 50 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- Cláusula segunda del contrato de servicios profesionales realizado con la empresa Sulus Creatividad en política Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. - Artículos 6 y 7 fracciones I, V y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

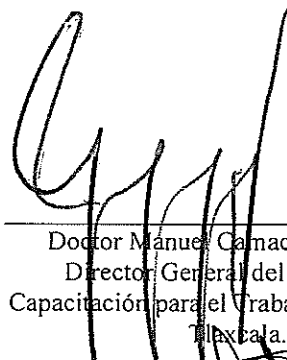
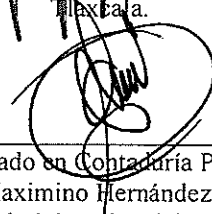
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 51 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
13. En observancia a las disposiciones normativas aplicables en materia de gastos a comprobar específicamente en la cuenta de Deudores Diversos, como resultado del análisis a los saldos reflejados en la balanza de comprobación y movimientos en el auxiliar por el período comprendido del primero de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así como de la verificación de las pólizas cheque donde se expidió el recurso y pólizas donde se registra la documentación comprobatoria de los mismos se detectaron las siguientes deficiencias: a) Del análisis a la balanza de comprobación y auxiliares contables se determinaron saldos en la cuenta de Deudores Diversos por el período del primero de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho de los cuales se aprecia que no han realizado la debida comprobación, el reintegro del recurso o se aprecie descuentos vía nómina a los deudores, además del análisis a las pólizas de cheque donde se les otorgó el recurso no presentan documentos que justifique la entrega del recurso y finalidad del mismo por un importe de \$249,649.98 (doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional). Cédula analítica número 12.	PREVENTIVA: El control interno conforma un sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo del Instituto que, llevado a cabo por el todo el personal para el logro eficiente de los objetivos, es por ello que deben contar con procesos de revisión y verificación de las cuenta los Deudores Diversos, para que los recursos que se destinaron para realizar la operatividad del ente deban ser justificados, ejercidos, comprobados o en su caso reintegrados dentro del plazo establecido en la normatividad, brindando con ello certeza y transparencia del ejercicio de estos. La Dirección Administrativa en conjunto con las áreas correspondientes deberán realizar las acciones necesarias para verificar los gastos a comprobar desde el momento en que se otorga el recurso, analizando la solicitud y verificando la justificación y objeto para lo cual se aplicaran y hacer de conocimiento al servidor público el plazo para realizar su comprobación o reintegro ya que de lo contrario se realizará descuento vía nomina a las personas correspondientes.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 52 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
Al verificar los movimientos de la plantilla de personal con sus respectivos movimientos se corrobora que algunas personas han causado baja del Instituto sin que hayan realizado la debida comprobación o hayan realizado el reintegro del saldo que tenían pendiente. b) De la misma manera se aprecian saldos al inicio del ejercicio de deudores diversos de los cuales se desconoce el año de origen y estos no han tenido movimientos en el periodo del primero de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así mismo no presentan evidencia de las acciones que se están llevando para la recuperación del recurso erogado, el monto de los recursos asciende a \$18,170,153.57 (dieciocho millones ciento setenta mil ciento cincuenta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional). Cédula analítica número 13. CAUSAS: - Inobservancia a la normatividad aplicable en materia de control interno. - Falta de seguimiento del personal del Instituto en la solicitud de comprobación y reintegro de los recursos entregados.	El Departamento de Recursos Humanos se deberá coordinar con la Dirección Administrativa en los casos que se tenga que dar de baja al personal que deba comprobación o reintegro de recursos recibidos hasta que haya saldado su deuda. En este sentido, es responsabilidad del Titular en coordinación con los miembros que integran el Comité de Control Interno del Instituto establecer, supervisar, evaluar y mantener las prácticas y mecanismos de control preventivo y correctivo de los riesgos y problemáticas que impidan el logro y consecución de metas y objetivos establecidos. CORRECTIVA: El Instituto a través de sus áreas correspondientes deberá solicitar el reintegro y/o comprobación de los montos observados a los deudores diversos remitiendo a este Órgano de Control la evidencia documental de las fichas de depósito, descuentos y pólizas de registro, así como las acciones sean de carácter administrativo o legales que se están llevando a cabo para la recuperación de los saldos reflejados en la información financiera	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 53 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- Deficiencias en los procesos implementados de control interno, así como del personal. - Incumplimiento de las obligaciones propias de los servidores públicos. EFFECTOS: - Riesgos en la consecución de las metas y objetivos del Instituto. - Deficiente desempeño institucional. - Afectación financiera presupuestal del Instituto - Los procesos, métodos y actividades de control implementados por el Instituto resultan insuficientes para lograr un adecuado control interno. - Se crean malos hábitos por parte del personal que presentan de manera extemporáneo la comprobación o reintegro del recurso. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículo 1 sexto y séptimo párrafo del Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. - Artículos 302 y 309 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.	presentada, de las personas que ya no se encuentran laborando en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

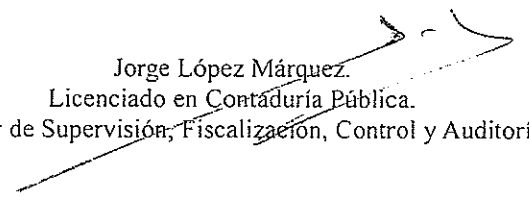
Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

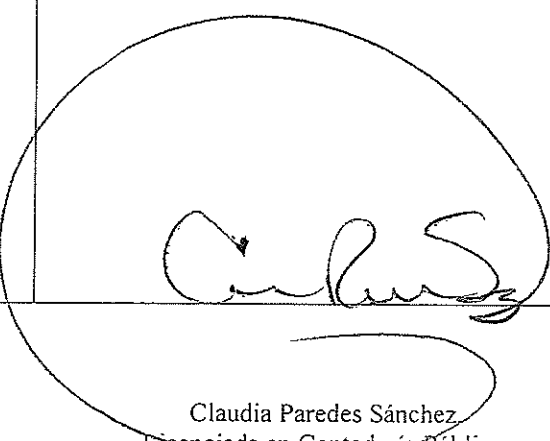
Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

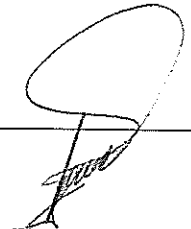
INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 54 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
- Artículos 20 fracción X, 28 fracciones IV y X, 35 fracción VII, 37 fracciones III, IV y VII y 49 del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Artículo 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

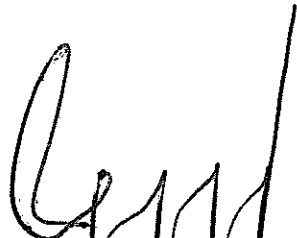
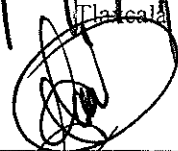

 Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


 Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 55 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.								
14. Del análisis a la balanza de comprobación y auxiliares contables se observan saldos en la cuenta de Anticipos a Proveedores por el período del primero de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho por la cantidad de \$37,610,880.68 (treinta y siete millones seiscientos diez mil ochocientos ochenta pesos 68/100 Moneda Nacional), por derechos a recibir, bienes muebles e inmueble y/o servicios; los cuales se desglosan de la siguiente manera: <table><tr><th>Cuenta.</th><th>Cantidad.</th></tr><tr><td>Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo.</td><td>\$6,356.930.00</td></tr><tr><td>Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.</td><td>\$31,253.950.68</td></tr><tr><td>Total:</td><td>\$37,610,880.68</td></tr></table> Los anticipos provienen de ejercicios anteriores y durante el período de enero a noviembre no tuvieron movimientos, no se tiene evidencia de acciones que el Instituto haya realizado para la aplicación o recuperación de los recursos financieros, así como del reconocimiento de bienes inmuebles en las cuentas de activos. Cédula analítica número 14	Cuenta.	Cantidad.	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo.	\$6,356.930.00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	\$31,253.950.68	Total:	\$37,610,880.68	PREVENTIVA: El Director General del Instituto deberá instruir al personal a las que correspondan para implementar los controles internos que permitan un adecuado seguimiento de los anticipos otorgados a proveedores por la adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicios y obras públicas; comprobación y reconocimiento de activos. CORRECTIVA: El Director General deberá instruir a las áreas que correspondan para realizar la depuración contable de las cuentas de anticipos a proveedores con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; misma que deberá de remitir a este Órgano de control para su verificación y validación correspondiente. En caso contrario deberá realizar ante las instancias correspondientes, las acciones legales y gestiones que crea conveniente para la recuperación de los recursos	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 
Cuenta.	Cantidad.									
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo.	\$6,356.930.00									
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	\$31,253.950.68									
Total:	\$37,610,880.68									

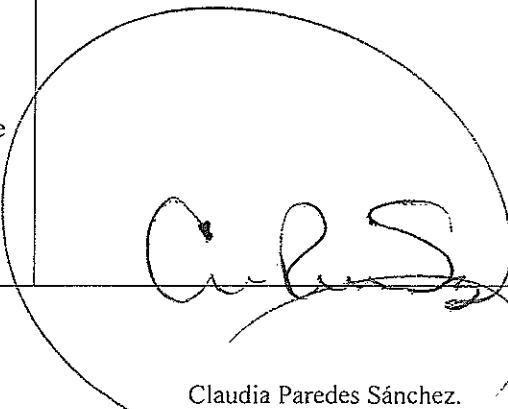
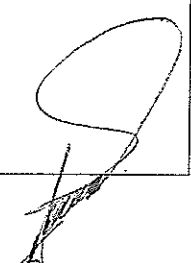
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 56 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
CAUSAS: - Inobservancia a la normatividad aplicable en materia de control interno. - Falta de seguimiento del personal del Instituto en la solicitud de comprobación y/o reintegro de los recursos entregados. - Falta de depuración contable de las cuentas de Anticipos a Proveedores. EFFECTOS: - Deficiente desempeño institucional. - Los procesos, métodos y actividades de control implementados por el Instituto resultan insuficientes para lograr un adecuado control interno. - Daño al patrimonio del Instituto por no comprobar y/o recuperación de los recursos. - Inconsistencias en la información financiera. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 33, 36, 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

**INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.**

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 57 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Artículo 30 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículo 1 sexto y séptimo párrafo del Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 20 fracción X, 28 fracciones IV y X, 35 fracción VII, 37 fracciones III, IV y VII y 49 del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala • Artículo 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

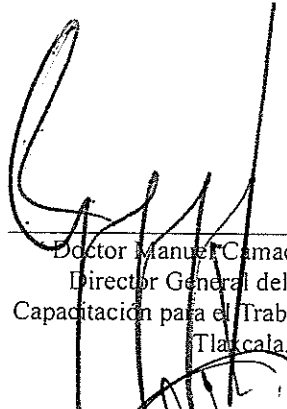
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 58 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
15. Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno institucional en la administración pública estatal, realizado al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, el cual contiene cinco componentes Ambiente de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión, los cuales fueron calificados de acuerdo a las respuestas que fueron plasmadas así como la evidencia documental que sustenta a cada una de las sesenta y seis preguntas que lo integran, información que fue proporcionada por la administración del Instituto, determinando las siguientes inconsistencias: a) El Instituto ha constituido el Comité Control Interno, con el propósito de garantizar, con una seguridad razonable, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales así mismo ha celebrado su ratificación y/o actualización de integrantes del Comité y llevo a cabo solo dos sesiones ordinarias con fechas de celebración veintiocho de mayo y doce de julio de dos mil dieciocho, sin embargo no se han instaurado los procesos para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Comité de Control Interno.	PREVENTIVA: El Instituto en el desarrollo de las acciones a realizar en cada uno de componentes que integran el Control Interno Institucional deberá definir objetivos medibles y claros, así como normas e indicadores de desempeño que le permitan identificar, analizar, evaluar su avance y responder a los riesgos asociados en las categorías de los objetivos de operación, información y cumplimiento que aseguren la rendición de cuentas como parte inherente del funcionamiento del control interno así como promover su fortalecimiento y mejora continua.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 59 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
b) No cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos u otros ordenamientos en materia de control interno; se carece de los códigos de ética y de conducta institucional se presentó el proyecto de ambos códigos para validación por este Órgano de Control y la Consejería Jurídica del Estado. c) No contempla un plan estratégico que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato. Se carece de una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento. d) No se ha considerado diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuestas a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución. e) Carece de políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria,	CORRECTIVA: El Instituto deberá realizar a la brevedad posible acciones que regulen las actividades desarrolladas por cada una de las direcciones que conforman la estructura orgánica del Instituto e implementar un sistema integral de Control Interno Institucional en apego a los lineamientos generales y sus normas de aplicación y demás normatividad aplicable, así como presentar a este Órgano de control evidencia documental de las acciones realizadas que con lleven al cumplimiento de metas y objetivos establecidos en su Programa Operativo Anual.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 60 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. f) No han implementado procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. Cédula analítica número 15. CAUSAS: • Inobservancia por parte de los servidores públicos del Instituto de la normatividad en materia de control interno. • Falta de supervisión por la Dirección General y Administrativa del Instituto. • No se encuentran establecidas las funciones del personal del Instituto.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 61 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
EFFECTOS: - Incumplimiento en las metas y objetivos del Instituto. - No se precisan los procedimientos de las diferentes áreas inherentes a las actividades propias del Instituto. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículos 1, 3 fracción X, 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Artículo 30 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. - Artículos 1 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2018. - Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. - Artículo 1 de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. - Artículos 20 fracciones I, II, X y XV, 28 fracción IV y IX, 29 fracción II, 30 fracción I, 32 fracción I, y 35 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. - Artículo 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

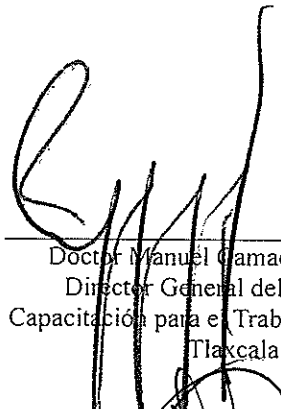
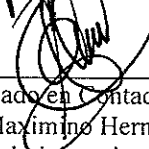
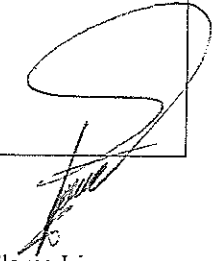
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 62 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
16. Como parte de los procedimientos de auditoría realizados por el personal de esta Contraloría, se aplicó un cuestionario de gestión y ejecución de ingresos por fuente de financiamiento al Departamento de Recursos Financieros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de valorar los controles establecidos para la salvaguarda del activo; una vez analizadas las respuestas al cuestionario se detectaron las siguientes deficiencias en materia de control interno: El resguardo físico de las chequeras de las cuentas bancarias a nombre del Instituto se encuentra bajo custodia de la Licenciada María de Jesús Fernández Conde con puesto de Analista profesional, sin contar con documento oficial que formalice el grado de responsabilidad y las obligaciones que tendrá al ser resguardante de las chequeras. El uso del token de las cuentas bancarias del Instituto, están a cargo de los servidores públicos Víctor Manuel Miranda Ángeles, Virginia Jiménez Lobato y José Ignacio Cuatecontzi Romero y el resguardo físico de los token está bajo custodia de la Licenciada Virginia Jiménez Lobato en su carácter de Encargada del Departamento de Recursos Financieros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, sin contar con un documento oficial que formalice y reconozca el grado de responsabilidad y las obligaciones que tendrá al ser resguardante de la herramienta token.	PREVENTIVA: La Dirección General y la Dirección Administrativa deberán establecer el control interno de los fondos fijos y/o revolventes y Bancos teniendo por objeto obtener información segura, salvaguardar el efectivo en caja y bancos, así como fomentar la eficiencia de operaciones y adición de la política administrativa del Instituto. CORRECTIVA: Implementar el Control Interno de los Fondos Fijos y Bancos mediante manuales y políticas con el objeto de prevenir fraudes, promover la eficiencia del personal, proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos y obtener información administrativa contable oportuna de los fondos fijos y bancos. Se deberá de responsabilizar a las personas que manejan efectivo, cheques, bancos y token. Asimismo, se deberá de enviar evidencia documental a este Órgano Control de las acciones que se estén implementando para la administración de efectivo y bancos.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 63 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	DE ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
De la misma manera se observa que no existe evidencia documental que acredite la realización de arqueos de caja, por lo que no se puede comprobar la implementación de controles de efectivo. El Instituto, no cuenta con manuales o políticas para el manejo de efectivo y cuentas bancarias. CAUSAS: - Falta de manuales de control interno para el manejo de efectivo y custodia de chequeras y token. - No se responsabiliza a los servidores públicos que manejan el efectivo, cheques y token. EFFECTOS: - Prevenir robos y evitar que los servidores públicos utilicen el dinero del Instituto para uso personal. - Salvaguardar los recursos contra fraudes e insuficiencias. FUNDAMENTO LEGAL: - Artículo 30 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. - Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 64 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
• Artículos 20 fracciones IV y, X 28 y 35 fracciones X y XII del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículo 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

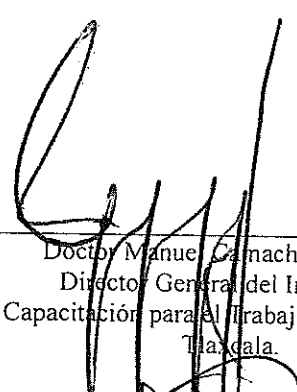
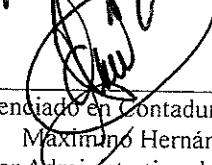
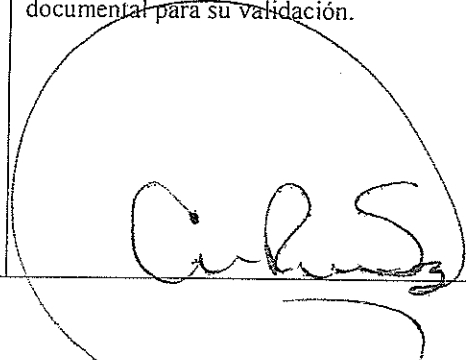
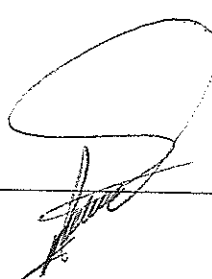
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 65 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

OBSERVACIONES.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
17. El Instituto ha realizado sesiones de Comité de Transparencia esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, sin embargo de la verificación realizada a la página de transparencia del Instituto con corte al tercer trimestre del ejercicio dos mil dieciocho, para dar cumplimiento al artículos 63 de la Ley en la materia, este no ha dado cumplimiento a la totalidad de las fracciones comunes y específicas aplicables por el que es sujeto obligado y de las que ha dado cumplimiento, no se encuentra actualizada y del resto de obligaciones no ha alimentado y subido información. Cédula analítica número 16. CAUSAS: - Inobservancia del marco normativo en materia de transparencia. EFFECTOS: - Incumplimiento de la difusión de la información por la que es sujeto obligado el Instituto. - Falta de transparencia y rendición de cuentas por el Instituto. - Sanciones administrativas por el incumplimiento a la normatividad aplicable en materia de transparencia.	PREVENTIVA: El Instituto deberá establecer controles que le permitan atender oportunamente el marco normativo en materia de Transparencia y evitar posibles sanciones administrativas por el incumplimiento como sujeto obligado. CORRECTIVA: El Instituto deberá atender y actualizar su página de transparencia a la brevedad posible, dando cumplimiento a la totalidad de las fracciones comunes y específicas de los artículos 63 y 64 por las que es sujeto obligado y remitir a este Órgano de Control evidencia documental para su validación.	 Doctor Manuel Camacho Higareda. Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  Licenciado en Contaduría Pública Maximino Hernández. Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  

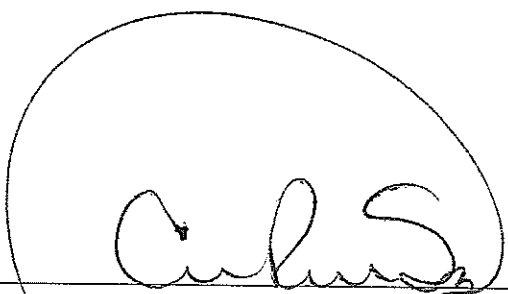
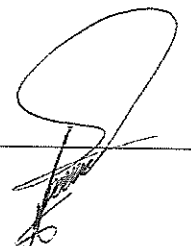
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 66 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

<u>OBSERVACIONES.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
FUNDAMENTO LEGAL: • Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Artículo 51, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 1, 2, 6, 12, 14, 24, 25, 53 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 1, 4 fracción XV, 100 fracción XI, 128 y 151 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018. • Artículos 20 fracción XXX y 35 fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. • Artículos 8, 11, 17 fracción XI y 51 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como la austeridad del gasto público de la gestión administrativa. • Artículo 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Raymundo Flores Licona.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	Hoja No: 67 de 67.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AIC/18-16.

CÉDULAS ANALÍTICAS.



CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA

Auditoría Número: AIC/18-16

Tipo de Auditoría: Interna de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Ejercicio: 2018

Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.

Subcuenta Revisada: Pago de Nómina.

Tipo de Cédula: Analítica número 1.

Fondo o Programa: Estatal y Federal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Determinación de percepciones totales del personal que presenta incompatibilidad de horarios.

Nombre.	Lugar de adscripción.	Puesto.	HORARIO.		ICATLAX.				
			Día.	Horario.	Adscripción.	Puesto/ Categoría.	Fecha de ingreso /baja	Horario Incompatible.	Total de percepciones.
Nohemi Muñoz Cocoltzi.	Preescolar Indígena Bimi Manandí Yumu, 29DPB0005W	Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena, 072914E148900.029008	Lunes- viernes	08:00 a 13:00	Tetlanohcan.	Secretaria de Apoyo.	20/11/2012 15/09/2018	Lunes a viernes 08:00 a 17:00 hrs	\$ 63,282.52
Pablo Cruz Paul.	Escuela Primaria Estatal Xicohtencatl, Apizaco Tlaxcala.	Auxiliar administrativo (honorarios)	Lunes- viernes	08.00 a 13:00	Zitlaltepec.	Supervisor General.	16/04/2016	Lunes a viernes 08:00 a 17:00 hrs	\$ 116,526.31
Hubard Hassan Benitez Rodriguez.	Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación regular número 11 USAER N° 11, 29FUA0011R	Maestro de Educación Especial, 079437E068700.0291126	Lunes- viernes	13:00 a 18:00	Dirección General.	Jefe de Departamento.	16/03/2017 31/05/2018	Lunes a viernes 08:00 a 17:00 hrs	\$ 115,850.85
Maria de Lourdes Ruiz Rodríguez.	Escuela Primaria "Melchor Ocampo", con C.C.T 29EPR0008T, Calpulalpan.	Intendente.	Lunes- viernes	08:00 a 13:00	Dirección General.	Analista Profesional.	01/10/2018 31/10/2018	Lunes a viernes 08:00 a 17:00 hrs	\$ 8,129.24
Juan Carlos Muñoz Méndez.	Secundaria General José Joaquín Fernández de Lizardi, 29DES0028A, Chiautempan, Tlaxcala.	Profesor de enseñanza secundaria, 079413E036314.0291006	Miércoles, Jueves y viernes.	15:50 a 19:30	Dirección General.	Director de Plantel.	21/11/2018	Lunes a viernes 08:00 a 17:00 hrs	\$ 10,163.59
Narciso Cuecuecha Flores.	Escuela Secundaria Técnica número 36, Guillermo González Camarena, secundaria técnica 29EST00041, Colonia San Gabriel Cuahutla, Tlaxcala.	Profesor de enseñanza secundaria técnica, 079413E036314.0291006	Viernes.	09:30 a 14:00	Dirección General.	Director de Plantel.	21/11/2018	Lunes a viernes 08:00 a 17:00 hrs	\$ 10,163.69
Sumas:									\$ 324,116.20

Fuente: Plantilla y pago de nómina por el período del primero de enero al treinta de noviembre de 2018 y resultado de la compulsu realizada ante la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales. Subcuenta revisada: Servicios Personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 2. Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Personal no localizado en su área de adscripción.

Nombre.	Fecha de ingreso.	Sueldo quincenal.	Percepciones recibidas del 01 de enero al 30 de noviembre 2018.				Puesto/categoría.	Área de adscripción.	Baja.	Observaciones.
			Sueldo.	Bono.	Prima vacacional.	Total percepciones.				
Rafael Cuecuecha Rodríguez.	16/05/2017	\$2,801.40	\$ 80,228.16	\$ 5,526.00	\$ 1,842.00	\$ 87,596.16	Operador de equipo	Chiautempan		No labora en el plantel.
Maria Victoria Ortega Corona.	01/05/2018	\$3,292.69	\$ 56,904.68	\$ 4,341.98	\$ 1,082.53	\$ 62,329.19	Programador especial	Chiautempan		No labora en el plantel.
Rosa María Monroy Hernández.	16/03/2018	\$9,201.43	\$ 178,878.08	\$ 14,421.18	\$ 3,025.13	\$ 196,324.39	Jefe de capacitación	Tetlanohcan	02/01/2019	No fue identificado, en el plantel no lo conocen.
Luis Eduardo Mejorada Espinoza.	16/11/2018	\$2,617.70	\$ 3,389.13	\$ 681.30	\$ -	\$ 4,070.43	Asistente de almacén	Tepetitla	02/01/2019	Personal no identificado, en el plantel no lo conocen.
Alexia Juárez Ruiz.	01/07/2018	\$3,056.39	\$ 38,283.20	\$ 3,022.78	\$ -	\$ 41,305.98	Secretaría ejecutiva de director	Dirección Técnica Académica.		No localizada los días 17 y 18 de enero 2019.
Total:			\$ 357,683.25	\$ 27,993.24	\$ 5,949.66	\$ 391,626.15				

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Análítica número 3.	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos en el que las recetas médicas no cumplen con la vigencia de cuarenta y ocho horas a partir de su fecha de expedición.		

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C01121	25/06/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	B460	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 448.50	08/11/2017	21/04/2018	164	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.
C00357	06/04/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	A-267	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 3,234.00	08/11/2017	29/12/2017	51	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.
C01121	25/06/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	B 458	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 842.77	25/04/2018	21/04/2018	-4	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.
C01121	25/06/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	B 440	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 573.14	08/11/2017	19/04/2018	162	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.
C01121	25/06/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	B698	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 573.14	25/04/2018	15/05/2018	20	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.
C01121	25/06/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	B582	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 573.14	25/04/2018	02/05/2018	7	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Análítica número 3.	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos en el que las recetas médicas no cumplen con la vigencia de cuarenta y ocho horas a partir de su fecha de expedición.		

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C01121	25/06/2018	Maria Luisa Morales Frago.	B332	Medicamentos para el beneficiario Carlos Morales Campos.	\$ 1,550.89	08/11/2017	06/04/2018	149	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a los padres deberán ser mayores de 60 años de edad. Falta soporte documental que acredite a el beneficiario.
C00381	09/04/2018	Alejandra Carreto.	982C	Medicamentos para la paciente Vianey Carreto Xochicale.	\$ 602.00	29/12/2017	04/01/2018	6	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. De acuerdo a los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos, para la afiliación de sus padres deben ser mayores de 60 años.
C00920	31/05/2018	Nelsy Ramily Flores Hernández.	A1021	Servicio de prevención o control de enfermedades nutricionales.	\$ 1,317.00	31/01/2018	28/02/2018	28	El gasto es improcedente al no encontrarse autorizado en el acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del poder ejecutivo.
C00920	31/05/2018	Nelsy Ramily Flores Hernández.	A1022	Servicio de prevención o control de enfermedades nutricionales.	\$ 969.00	31/01/2018	28/02/2018	28	El gasto es improcedente al no encontrarse autorizado en el acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del poder ejecutivo.
C01118	25/06/2018	Nelsy Ramily Flores Hernández.	D390	Servicio de prevención o control de enfermedades nutricionales.	\$ 284.00	31/01/2018	29/03/2018	57	El gasto es improcedente al no encontrarse autorizado en el acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del poder ejecutivo.
C01118	25/06/2018	Nelsy Ramily Flores Hernández.	D368	Servicio de prevención o control de enfermedades nutricionales.	\$ 152.65	31/01/2018	29/03/2018	57	El gasto es improcedente al no encontrarse autorizado en el acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del poder ejecutivo.
C00332	05/04/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.	117-15, AN17-	Medicamentos.	\$ 8,377.00	04/08/2017	06/12/2017	124	La receta médica es copia y no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. En el recibo de gastos médicos número 11 falta la firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González).
C00346	05/04/2018	Lucia Zempoalteca Luna.	1430. 1443	Medicamentos.	\$ 719.00	11/12/2018	16/12/2018	5	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. En el recibo de gastos médicos número 35 falta firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González).

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos en el que las recetas médicas no cumplen con la vigencia de cuarenta y ocho horas a partir de su fecha de expedición.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Fondo o programa: Estatal.

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00347	05/04/2018	Ramón Dominguito Berrueros.	34000A3725F6	Medicamentos.	\$ 394.00	01/12/2017	27/12/2017	26	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. En el recibo de gastos médicos número 34 falta firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González).
C00918	31/05/2018	Victor Manuel Miranda Angeles.	DBB95	Medicamento.	\$ 3,981.00	15/05/2018	28/02/2018	-76	EL resumen clinico es del 15 de mayo 2018 y el comprobante fiscal es del 28 de febrero de 2018, no se encuentra provisionado, no tiene constancia de dependencia económica.
C00678	25/05/2018	Verónica Lizbeth Juárez Limón Abril.	R66	Consulta dental, profilaxis, resinas, extracción de tercer molar y cirugía de tercer molar.	\$ 5,576.00	28/09/2017	22/02/2018	147	El resumen clinico es del 28 de septiembre de 2017 y la factura es del 22 de febrero de 2018.
C01143	25/06/2018	Rigelle Brillete Flores González.	A2373	Medicamentos para el servidor público.	\$ 1,480.50	27/04/2018	07/05/2018	10	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. En el recibo de honorarios no viene el nombre completo del servidor público.
C00374	09/04/2018	Dulce Maria Sánchez.	223D	Medicamento para el paciente Mariano Badillo Hernández.	\$ 776.00	14/01/2018	22/01/2018	8	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. Falta soporte documental que acredite al beneficiario.
C00378	09/04/2018	Diana Zárate Hernández.	FT-37	Medicamentos para el beneficiario Moisés Zárate Minor.	\$ 599.00	22/11/2017	29/11/2017	7	Hay diferencia de fechas entre el resumen clinico (4/12/17), receta medica (22/11/17) y factura de medicamentos (29/11/17). Además de que no anexa documentación comprobatoria que acredite que es el beneficiario.
C00947	31/05/2018	Maria De Jesús Fernández Conde.	BKE12505	Medicamento.	\$ 630.00	12/02/2018	10/02/2018	-2	La factura es expedida dos días antes de la consulta, compra medicamento que no esta recetado, no presenta constancia de dependencia económica.
C00927	31/05/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	1B477	Medicamento.	\$ 282.00	25/10/2017	05/03/2018	131	La receta fue expedida el 25 de octubre, el medicamento fue adquirido en diciembre y pagado en el mes de abril con el cheque número 20 con recurso federal, por lo que no aclara si es permanente el tratamiento.
C00324	05/04/2018	Oscar Ulises Huerta Martínez.	052,12042, 434	Medicamentos.	\$ 1,281.63	21/11/17	02/12/2017	11	La receta médica a nombre del paciente Saúl Huerta Morales es copia y no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. Falta anexar acta de nacimiento del beneficiario.
C00370	09/04/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	3CD8	Medicamentos para la paciente Ma. Celia Zamora Garcia.	\$ 691.00	14/12/2017	17/01/2018	34	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición y falta soporte documental que acredite que es la beneficiaria.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos en el que las recetas médicas no cumplen con la vigencia de cuarenta y ocho horas a partir de su fecha de expedición.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Fondo o programa: Estatal.

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00379	09/04/2018	Margarita Ramírez Pérez.	86AA	Medicamentos para el paciente Rubí Moreno Ramírez.	\$ 383.00	23/12/2017	03/01/2018	11	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, además falta anexar documentación que acredite a la beneficiaria.
C00367	09/04/2018	Margarita Benítez Martínez.	AB0B	Medicamento para el beneficiario Ofelia Martínez Mogollan (madre).	\$ 579.00	07/01/2018	14/01/2018	7	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. Además de que no anexa documentación que acredite que es el beneficiario.
C00554	27/04/2018	Verónica Lizbeth Juárez Limón.	A2284	Medicamentos.	\$ 1,295.04	19/02/2018	23/02/2018	4	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00930	31/05/2018	Nuri Islas Lozada.	A593	Medicamento.	\$ 533.00	31/01/2018	27/02/2018	27	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00354	06/04/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	A993	Consulta médica a la paciente Ma. Celia Zamora García.	\$ 213.00	14/12/17	21/12/17	7	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición y falta anexar documentación que acredite a la beneficiaria. Es gasto del mes de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00354	06/04/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	5AF3	Medicamentos para la paciente Ma. Celia Zamora García.	\$ 718.00	25/10/17	22/12/17	58	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición y falta anexar documentación que acredite a la beneficiaria. Es gasto del mes de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00355	06/04/2018	Gerardo Secundino Pérez Contreras.	916440	Tomografía de nariz y senos paranasales simple para Yadzuri Bertha Patiño Martínez.	\$ 1,157.30	noviembre de 2017	19/12/17		La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición y falta anexar documentación que acredite a la beneficiaria. Es gasto del mes de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00497	09/04/2018	Diana Zárate Hernández.	FN16	Medicamentos.	\$ 1,817.00	22/11/2017	06/12/2017	14	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición y se prescriben medicamento por ambos lados sin cerrar con la firma del médico.
C00497	09/04/2018	Diana Zárate Hernández.	FN56	Medicamentos.	\$ 306.00	22/11/2017	07/12/2017	15	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición y se prescriben medicamento por ambos lados sin cerrar con la firma del médico.
C00386	09/04/2018	Julio Cesar Hernández Tenorez.	A 5	Medicamentos a la paciente María Esther García Flores (esposa).	\$ 1,998.00	05/01/2018	23/01/2018	18	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, además de que no anexa documentación que acredite a la beneficiaria.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos en el que las recetas médicas no cumplen con la vigencia de cuarenta y ocho horas a partir de su fecha de expedición.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Fondo o programa: Estatal.

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00379	09/04/2018	Margarita Ramírez Pérez.	14E1	Medicamentos para el paciente Rubi Moreno Ramírez.	\$ 565.00	23/12/2017	30/12/2017	7	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, además falta anexar documentación que acredite a la beneficiaria.
C00321	04/04/2018	Gabriela Márquez Arroyo.	649, 11392	Medicamentos.	\$ 728.11	30/11/17	05/12/2017	5	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, en el recibo de gastos médicos número 07 falta la firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González).
C00319	04/04/2018	Dinora Méndez Ángeles.	17346, 5857	Medicamentos.	\$ 212.72	17/11/17	11/12/2017	24	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, en el recibo del gasto médico número 01 falta la firma del Director General del Licenciado Luis Gabino Vargas González.
C00333	05/04/2018	Laura Copalcua Flores.	A2758, A-5.	Consulta médica y medicamentos.	\$ 1,215.50	30/11/2017	07/12/2017	7	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, en el recibo médico número 12 falta firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González).
C00342	05/04/2018	Margarita Ramírez Pérez.	FA30699	Medicamentos y estudio de laboratorio.	\$ 409.15	08/12/2017	13/12/2017	5	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición, falta la orden médica donde le solicitan el estudio de laboratorio.
C00335	05/04/2018	Angela Berenice Armenta Lagunas.	8A8F514BFF 51	Medicamentos.	\$ 2,571.00	22/11/2017	11/12/2017	19	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00336	05/04/2018	Noheми Muñoz Cocoltzi.	A 237344, A 237345, A-32	Consulta médica y medicamentos.	\$ 1,670.90	01/12/2017	09/12/2017	8	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00338	05/04/2018	Victor Manuel Miranda Angeles.	77FDF021DIFI	Medicamentos.	\$ 2,570.00	17/11/2017	11/12/2017	24	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00384	09/04/2018	Imelda Toxtle Ramirez.	2F4D	Rehabilitación y cirugía de diente retenido al paciente José Carlos González Toxtle (hijo).	\$ 2,924.00	16/01/2018	22/12/2017	-25	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00385	09/04/2018	Nuri Islas Lozada.	P5664	Estudios ortodóncico completo con cartón y serie periapical para el paciente Nuri Anahi Escobedo Islas (hija).	\$ 815.07	04/01/2018	22/01/2018	18	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00399	09/04/2018	Victor Manuel Miranda Angeles.	96F9B	Medicamentos.	\$ 1,719.50	25/01/2018	29/01/2018	4	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00498	09/04/2018	María de los Angeles Guevara de la Cruz.	6F03D	Medicamentos.	\$ 669.98	30/12/2017	09/01/2018	10	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Analítica número 3.	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos en el que las recetas médicas no cumplen con la vigencia de cuarenta y ocho horas a partir de su fecha de expedición.		

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00550	27/04/2018	Angela Berenice Armenta Lagunas.	91107	Medicamentos.	\$ 1,535.00	02/02/2018	28/02/2018	26	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00916	31/05/2018	Alejandra Hernández Carreto.	8D1EC	Medicamento.	\$ 590.74	16/02/2018	28/02/2018	12	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
C00351	13/04/2018	Yair Linares Botis.	EFFE	Medicamento.	\$ 11,112.50	13/12/17	20/11/17	-23	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. Es gasto de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00350	06/04/2018	Gilberto Acosta Chan.	A4FC	Medicamento.	\$ 1,455.00	04/12/17	13/12/17	9	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. Es para el trabajador. Es gasto de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C01150	25/06/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	C7398	Medicamentos para la beneficiaria Ma. Cecilia Zamora García.	\$ 297.00	13/03/2018	23/03/2018	10	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición. No anexa documentación que acredite a la beneficiaria.
C01132	25/06/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	75011	Pago de medicamentos a la beneficiaria Ma. Cecilia Zamora García.	\$ 298.00	13/03/2018	25/05/2018	73	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha expedición. No anexa documento que acredite que es la beneficiaria.
C01135	25/06/2018	Ana María Fortina Solís Cortés.	C5085	Pago de medicamentos a la paciente Ana María Fortina Solís Cortés.	\$ 320.00	21/05/2018	24/05/2018	3	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha expedición. No anexa documento que acredite que es la beneficiaria.
C01135	25/06/2018	Ana María Fortina Solís Cortés.	C5085	Pago de medicamentos a la paciente Ana María Fortina Solís Cortés.	\$ 599.00	21/05/2018	24/05/2018	3	La receta médica no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha expedición. No anexa documento que acredite que es la beneficiaria.
C00188	28/03/2018	Dulce María Sánchez. Badillo	94DICE6B20 55,17645, 3739BC553D 1,17646	Medicamentos.	\$ 3,396.36		11/02/2018		La receta médica no tiene fecha de expedición. falta diagnóstico médico.
C00936	31/05/2018	Maria Luisa Morales Fragoso.	B81	Medicamento para dependiente económico (papá).	\$ 524.00	12/03/2018	15/03/2018	3	No anexan constancia de dependencia económica.
C00666	16/05/2018	Josefina Fonseca. Hernández	93886	Medicamento.	\$ 1,699.00	16/01/2018	22/01/2018	6	No cuenta con un diagnóstico médico previo a la receta médica, la receta médica fue expedida en Tlalpan, México, el día 16 de enero 2018 (día laborable) y las facturas presentadas son del 22 de enero de 2018, expedidas en Coyoacán. Sin presentar oficio de comisión o documento que justifique la inasistencia de la servidora pública.
C01614	04/07/2018	Gilberto Acosta Chan.	C5B91	Pago de medicamentos al servidor público.	\$ 3,671.00	19/04/2018	24/04/2018	5	Recetas con más de cuatro medicamentos requiere resumen médico y no cumple con la vigencia de 48 horas a partir de su fecha de expedición.
Total.					\$ 86,475.23				

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capitulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Análítica número 3.1	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos que no presentan documentación que acredite el parentesco con el trabajador del Instituto para ser acreedor al pago del mismo.		

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Observaciones.
C00345	05/04/2018	Mónica Hernández Hernández.	B 2105, EF527A2F17B7	Consulta médica y medicamentos.	\$ 630.00	No anexa constancia original de estudios superiores del semestre actual con sello y firma de la institución educativa o copia de boleta de calificaciones del semestre anterior del beneficiario ya que es mayor de edad. El recibo de gastos médicos número 32 falta firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González):
C00322	04/04/2018	Abril Peralta Cervantes.	8324, A1515, 8359	Consulta Médica y pago de Lentes.	\$ 1,639.00	En el recibo del gasto médico número 03 falta anexar acta de nacimiento del beneficiario (hijo), en el recibo del gasto médico número 04 Falta: anexar acta de nacimiento del beneficiario (mamá).
C00553	27/04/2018	Victor Delfino Moreno Rivera.	5FBF7	Estudio de laboratorio.	\$ 657.00	Falta documentación que acredite a la beneficiaria y falta anexar la orden para el estudio de laboratorio.
C00371	09/04/2018	Angela Berenice Anmenta Lagunas.	C 136	Medicamento para la paciente Maria Patricia Lagunas Garcia.	\$ 687.22	Falta soporte documental que acredite a la beneficiaria. De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a sus padres deberán ser mayores de 60 años de edad.
C00327	05/04/2018	Hubard Hassan Benitez Rodriguez.	504, D9FF6583C0A9, 43495	Medicamentos.	\$ 1,074.97	La receta médica es copia y anexan un medicamento con lapicero, falta acta de nacimiento del beneficiario.
C01127	25/06/2018	Maria Eva Romero Castro.	AC7D	Pago de Medicamento del beneficiario Sarai Morales Romero (Hija).	\$ 230.00	No anexa acta de nacimiento de la beneficiaria.
C01127	25/06/2018	Maria Eva Romero Castro.	F2B2	Pago de Medicamento del beneficiario Sarai Morales Romero (Hija).	\$ 302.00	No anexa acta de nacimiento de la beneficiaria.
C01127	25/06/2018	Maria Eva Romero Castro.	B84625	Consulta pediátrica al paciente Sarai Morales Romero (Hija).	\$ 284.00	No anexa acta de nacimiento de la beneficiaria.
C00114	25/06/2018	Rosa María Amador Huerta.	4595	Pago de honorarios por concepto de atención médica a Teresa Huerta Luna.	\$ 284.00	No anexa documentación que acredite al beneficiario.
C01124	25/06/2018	Felipe Flores Hernández.	222	Consulta médica a Beatriz Portillo Corona.	\$ 284.00	No anexa documentación que acredite que es la beneficiaria.
C01113	25/06/2018	Gabriela Márquez Arroyo.	R644	Pago de honorarios por concepto de consulta Oftalmológica a María Juana Arroyo Garcia.	\$ 272.00	No anexa el acta de nacimiento e identificación oficial del beneficiario.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16 Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 1000 Servicios personales. Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.1 Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos que no presentan documentación que acredite el parentesco con el trabajador del Instituto para ser acreedor al pago del mismo.

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Observaciones.
C01113	25/06/2018	Gabriela Márquez Arroyo.	44128	Pago de medicamentos al paciente José Anastacio Amador Márquez López.	\$ 699.31	No anexa el acta de nacimiento e identificación oficial del beneficiario.
C00320	04/04/2018	Angélica Domínguez Hernández.	2206CF381ED0	Resina órgano dental 73.	\$ 272.00	No anexa receta médica, no anexa acta de nacimiento del beneficiario, en el recibo de gastos médicos número 02 falta la firma del Director General (Licenciado Luis Gabino Vargas González).
C00390	09/04/2018	Hubard Hassan Benítez Rodríguez.	538	Consulta médica y medicamentos.	\$ 831.00	No anexan acta de nacimiento del beneficiario.
C01149	25/06/2018	Hubard Hassan Benítez Rodríguez.	74846	Laboratorios clínicos al beneficiario Hugo Benítez Juárez.	\$ 248.50	No anexan documentación que acredite al beneficiario.
C01149	25/06/2018	Hubard Hassan Benítez Rodríguez.	A-311	Hospitalización al beneficiario Hugo Benítez Juárez.	\$ 1,729.75	No anexan documentación que acredite al beneficiario.
C01149	25/06/2018	Hubard Hassan Benítez Rodríguez.	A2184	Medicamentos al beneficiario Hugo Benítez Juárez.	\$ 373.00	No anexan documentación que acredite al beneficiario.
C01149	25/06/2018	Hubard Hassan Benítez Rodríguez.	559	Consulta médica al beneficiario Christopher Efraín Benítez Pérez.	\$ 284.00	No anexan documentación que acredite al beneficiario.
C01149	25/06/2018	Hubard Hassan Benítez Rodríguez.	5DB56	Medicamentos para el beneficiario Christopher Efraín Benítez Pérez.	\$ 551.00	No anexan documentación que acredite al beneficiario.
Total.					\$ 11,332.75	

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16
 Ente Auditado: Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala
 Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
 Tipo de Cédula: Analítica número 3.2
 Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos que no anexan diagnóstico médico en recetas con más de cuatro medicamentos, asimismo no especifican el padecimiento crónico, resumen clínico y tratamiento mensual que se le debe dar al paciente.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
 Ejercicio Presupuestal: 2018
 Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
 Fondo o programa: Estatal.

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00353	06/04/2018	María De Jesús Fernández Conde.	BKE0012173	Pago de medicamento.	\$ 2,826.56	21/12/17	21/12/17		Anexa 3 recetas del mismo día, es para el mismo trabajador y no anexa resumen clínico. Es gasto del mes de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00353	06/04/2018	María De Jesús Fernández Conde.	BKE0012175	Pago de medicamento.	\$ 1,385.59	21/12/17	21/12/17		Anexa 3 recetas del mismo día, es para el mismo trabajador y no anexa resumen clínico. Es gasto del mes de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00353	06/04/2018	María De Jesús Fernández Conde.	BKE0012174	Pago de medicamento.	\$ 1,061.02	21/12/17	21/12/17		Anexa 3 recetas del mismo día, es para el mismo trabajador y no anexa resumen clínico. Es gasto del mes de diciembre provisionado en el mes de febrero y pagado en el mes de abril.
C00397	09/04/2018	Joaquín Arturo Rojas Díaz.	64C34	Medicamento.	\$ 10,500.00	27/01/2018	29/01/2018	2	Carece de resumen clínico que indique la constancia del medicamento, las recetas anexas son de diferentes médicos y el gasto no fue provisionado en el mes de enero de 2018, el recibo número 79 no está firmado por el entonces Director General del ICATLAX.
C01616	04/07/2018	Joaquín Arturo Rojas Díaz.	D7896	Medicamento.	\$ 10,500.00	25/04/2018	27/04/2018	2	Carece de resumen clínico que indique la constancia del medicamento, las recetas anexas son de diferentes médicos, el servidor público fue dado de baja el 30 de abril de 2018 y el gasto no fue provisionado en el mes de abril de 2018 sino hasta el mes de julio cuando el servidor público ya estaba dado de baja, el recibo número 220 no está firmado por el entonces Director General del ICATLAX.
C00943	31/05/2018	Joaquín Arturo Rojas Díaz.	488DC	Medicamento.	\$ 10,500.00	22/03/2018	23/03/2018	1	Carece de resumen clínico que indique la constancia del medicamento, las recetas anexas son de diferentes médicos, el servidor público fue dado de baja el 30 de abril de 2018 y el gasto no fue provisionado en el mes de marzo de 2018 sino hasta el mes de mayo cuando el servidor público ya estaba dado de baja, el recibo número 173 no está firmado por el entonces Director General del ICATLAX.
C00377	09/04/2018	Julio Cesar Hernández Temorez.	A39	Tratamiento de endodoncia órgano dental 46 y una corona total metálica órgano dental 46.	\$ 2,448.00				De acuerdo a los lineamientos de gastos médicos todo tratamiento de endodoncia debe anexar su respectiva radiografía al inicio y termino del tratamiento.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Análítica número 3.2	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos que no anexan diagnóstico médico en recetas con más de cuatro medicamentos, asimismo no especifican el padecimiento crónico, resumen clínico y tratamiento mensual que se le debe dar al paciente.		

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C01140	25/06/2018	Jessica Nefertari Benítez Rodríguez.	6C92C	Pago de medicamento por concepto de sobrepeso a la paciente Jessica Nefertari Benítez Rodríguez.	\$ 835.00				En el acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de salud a servidores públicos del poder ejecutivo no menciona tratamientos para pacientes con sobrepeso, así mismo facturan y pagan un medicamento que no viene prescrito en la receta médica.
C01126	25/06/2018	Joaquín Arturo Rojas Díaz.	26/02/2018	Pago de medicamentos a Joaquín Arturo Rojas Díaz.	\$ 10,500.00				En la receta medica no se especifica el padecimiento crónico, diagnóstico clínico y tratamiento mensual que se le debe dar al paciente.
C00397	09/04/2018	Joaquín Arturo Rojas Díaz.	54C34	Compra de medicamentos.	\$ 450.00				En la receta se estipula una caja del medicamento Seretide 5 MG/100, sin embargo en la factura se surtieron dos cajas por lo que hay una diferencia de \$450.00 pesos pagados de más.
C00630	30/04/2018	Ana María Fortina Solís Cortés.		Consulta médica y medicamentos.	\$ -				En las recetas no especifica el médico el diagnóstico de la paciente.
C00536	27/04/2018	Gabriela Márquez Arroyo.	A479	Medicamento para el beneficiario (papá).	\$ 2,277.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente, no anexan documentación que acredite a el beneficiario.
C00536	27/04/2018	Gabriela Márquez Arroyo.	A478	Medicamento para el beneficiario (papá).	\$ 330.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente, no anexan documentación que acredite a el beneficiario.
C00396	09/04/2018	Gerardo Secundino Pérez Contreras.	516D	Compra de cinco medicamentos.	\$ 1,286.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00528	27/04/2018	Jorge Pluma Pluma.	B62	Medicamentos.	\$ 141.50				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00532	27/04/2018	Bertha Adriana Olmedo Martínez.	11637	Medicamentos.	\$ 1,472.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00532	27/04/2018	Bertha Adriana Olmedo Martínez.	A17973	Medicamentos.	\$ 689.47				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00532	27/04/2018	Bertha Adriana Olmedo Martínez.	12424	Medicamentos.	\$ 594.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00532	27/04/2018	Bertha Adriana Olmedo Martínez.	7B0FD	Medicamentos.	\$ 711.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00532	27/04/2018	Bertha Adriana Olmedo Martínez.	12425	Medicamentos.	\$ 670.89				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00533	27/04/2018	Nohemi Huerta Morales.	233	Medicamentos.	\$ 6,000.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Análítica número 3.2	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos que no anexan diagnóstico médico en recetas con más de cuatro medicamentos. asimismo no especifican el padecimiento crónico. resumen clínico y tratamiento mensual que se le debe dar al paciente.		

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00535	27/04/2018	Nelsy Ramily Flores Hernández Abril.	B480	Tratamiento integral para bajar de peso.	\$ 2,698.00				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
C00552	27/04/2018	Reina Roldán Luna.	667	Consulta médica.	\$ 284.00				Falta anexar resumen médico.
C00973	08/05/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.	55355	Pago de honorarios médicos.	\$ 5,325.00		01/02/2018		No presenta el resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería membretada del prestador del servicio hospitalario para su pago, las facturas no fueron provisionadas en el mes correspondiente, el servidor público causo baja el 15 de marzo de 2018 y los gastos fueron pagados el 08 de mayo de 2018.
C00973	08/05/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.		Servicios hospitalarios.	\$ 17,238.83		01/02/2018		No presenta el resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería membretada del prestador del servicio hospitalario para su pago, las facturas no fueron provisionadas en el mes correspondiente, el servidor público causo baja el 15 de marzo de 2018 y los gastos fueron pagados el 08 de mayo de 2018.
C00973	08/05/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.	54119	Eco obstétrico/ginecológico.	\$ 1,136.00		06/01/2018		No presenta el resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería membretada del prestador del servicio hospitalario para su pago, las facturas no fueron provisionadas en el mes correspondiente, el servidor público causo baja el 15 de marzo de 2018 y los gastos fueron pagados el 08 de mayo de 2018.
C00973	08/05/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.	54110	Consulta médica.	\$ 426.00		06/01/2018		No presenta el resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería membretada del prestador del servicio hospitalario para su pago, las facturas no fueron provisionadas en el mes correspondiente, el servidor público causo baja el 15 de marzo de 2018 y los gastos fueron pagados el 08 de mayo de 2018.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.2
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos que no anexan diagnóstico médico en recetas con más de cuatro medicamentos, asimismo no especifican el padecimiento crónico, resumen clínico y tratamiento mensual que se le debe dar al paciente.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Fondo o programa: Estatal.

Poliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Fecha de la receta médica.	Fecha de la factura.	Diferencia en días.	Observaciones.
C00973	08/05/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.	379954	Estudios médicos.	\$ 1,344.81		19/01/2018		No presenta el resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería membretada del prestador del servicio hospitalario para su pago, las facturas no fueron provisionadas en el mes correspondiente, el servidor público causo baja el 15 de marzo de 2018 y los gastos fueron pagados el 08 de mayo de 2018.
C00973	08/05/2018	Arnulfo Germán Martínez Rodríguez.	AN17-38	Medicamento.	\$ 4,722.00		23/01/2018		No presenta el resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería membretada del prestador del servicio hospitalario para su pago, las facturas no fueron provisionadas en el mes correspondiente, el servidor público causo baja el 15 de marzo de 2018 y los gastos fueron pagados el 08 de mayo de 2018.
C00375	06/04/2018	Margarita María Estela Rojas Díaz.	177	Medicamento para el servidor público.	\$ 5,846.40				Recetas con más de cuatro medicamentos requieren anexar resumen clínico.
C01141	25/06/2018	Gerardo Secundino Pérez Contreras.	E457A	Consulta médica a Gerardo Secundino Pérez Contreras.	\$ 400.00				Se realizó consultas consecutivas una es de fecha 13/05/2018 y la otra es del día 14/05/2018, sin anexar resumen clínico.
C01141	25/06/2018	Gerardo Secundino Pérez Contreras.	C085A	Consulta médica a Gerardo Secundino Pérez Contreras.	\$ 600.00				Se realizó consultas consecutivas una es de fecha 13/05/2018 y la otra es del día 14/05/2018, sin anexar resumen clínico.
C00528	27/04/2018	Jorge Pluma Pluma.	B60	Medicamentos.	\$ 953.50				En recetas con más de cuatro medicamentos se debe anexar el resumen clínico del paciente.
					\$ 106,152.57				



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16 Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales. Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.3 Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos a padres del servidor público, que no cumplen con la edad de sesenta años conforme a los lineamientos para la prestación de servicios de salud.

Póliza.	Fecha de Póliza.	Beneficiario.	Factura y/o Recibo.	Concepto.	Importe.	Observaciones.
C01146	25/06/2018	Víctor Manuel Miranda Ángeles.	F45842	Medicamentos para el beneficiario Victoria Ángeles García.	\$ 2,459.00	De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a sus padres deberán ser mayores de 60 años de edad.
C00530	27/04/2018	María Luisa Morales Fragoso.	A532	Medicamentos para beneficiario (papá).	\$ 573.50	De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a sus padres deberán ser mayores de 60 años de edad.
C00530	27/04/2018	María Luisa Morales Fragoso.	A727	Medicamentos para beneficiario (papá Carlos Morales Campos).	\$ 1,022.00	De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a sus padres deberán ser mayores de 60 años de edad.
C00629	27/04/2018	Lizet Velázquez Camacho.	17BB3	Medicamento.	\$ 163.00	De acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud a servidores públicos del poder ejecutivo, para afiliar a sus padres deberán ser mayores de 60 años de edad.
Total.					\$ 4,217.50	

1 de 1.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 1000 Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Gastos Médicos.
Tipo de Cédula:	Análítica número 3.4	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Gastos médicos que no especifican en la receta médica el nombre completo del servidor público.		

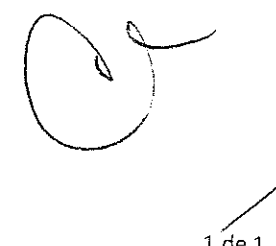
Póliza	Fecha de Póliza	Beneficiario	Factura y/o Recibo	Concepto	Importe	Fecha de la Receta Médica	Fecha de la Factura	Observaciones
C00382	09/04/2018	María Eva Romero Castro.	FTLAX 4381	Medicamento para la paciente Eva Romero Castro.	\$ 118.00			En la receta no se especifica el nombre completo del servidor público.
C00382	09/04/2018	María Eva Romero Castro.	4E3C	Medicamento para la paciente Eva Romero Castro.	\$ 302.00			En la receta no se especifica el nombre completo del servidor público.
C00387	09/04/2018	Ana María Fortina Solís Cortés.	C 6341	Medicamentos para el servidor público.	\$ 821.00			En la receta no se especifica el nombre completo del servidor público.
C00376	09/04/2018	Ana María Fortina Solís Cortés.	24D1	Medicamentos para el servidor público.	\$ 1,671.00	26/12/2017	02/ /2018	En la receta médica no especifican el nombre completo del servidor público, además de que en la factura de medicamentos no mencionan en la fecha el día, solo el mes y el año.
Total.					\$ 2,912.00			



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16 Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 1000 Servicios personales. Subcuenta revisada: Gastos Médicos.
Tipo de Cédula: Analítica número 3.5 Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Gastos médicos que no aplicaron el porcentaje correspondiente de acuerdo a los lineamientos para la prestación de servicios de salud

Póliza	Fecha de Póliza	Beneficiario	Factura y/o Recibo	Concepto	Importe	Observaciones
C00380	09/04/2018	Gabriela Flores Miranda.	8375	Servicio de pruebas de alergias y tratamiento alérgico a Flores Miranda	\$ 869.50	En el recibo de honorarios por un importe de \$1,000.00 no se aplicó el porcentaje del 71% que señalan los lineamientos.
C00485	12/04/2018	Luz María Flores Derio.	430B7	Compra de lentes de contacto.	\$ 241.40	Se le pagaron \$1,071.00 debiendo ser \$829.60 por lo que deberán reintegrar \$241.40.
Total.					\$ 1,110.90	



CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 4.
Descripción y Alcance de la Cédula: Controles de asistencia del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta revisada: Servicios Personales.
Fondo o programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Fecha de ingreso.	Nombramiento.	Puesto.	Adscripción.	Retardo menor.	Retardo mayor.	Faltas.	Total de faltas.	Sueldo diario	Importe.	Observaciones.
1	Águila Aguas José Luis.	01/07/2015	Confianza.	Programador especializado.	Dirección General.	3	1	6	6	216.51	\$ 1,299.04	Los días 10, 18, 29, 30 y 31 de octubre tiene registro después de 8:20 y el día 4 no presenta registros.
2	Álvarez Rojas Jorge Iraam.	01/07/2015	Confianza	Jefe de servicio y mantenimiento.	Dirección General.			7	7	184.20	\$ 1,289.42	Registros después de las 8:26 am, 8, 13 y 28 de noviembre los registros se realizaron después de las 14:00 sin presentar oficios de comisión.
3	Amador Huerta Rosa María.	05/09/2014	Confianza.	Analista profesional.	Dirección General.	5	0	4	4	216.51	\$ 866.02	Los días 10, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
4	Armas Reyes Mónica.	01/10/2015	Confianza.	Secretaria ejecutiva. D	Dirección General.	5	1	6	7	200.97	\$ 1,406.78	En el mes de octubre los días 10, 29 y 30 se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
6	Castillo Rugerio Francisca Isela.	01/01/2017	Confianza.	Jefe de servicio y mantenimiento.	Dirección General.	12	3	5	8	184.20	\$ 1,473.62	Los días 8, 10, 29, 30 y 31 se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
7	Copaldua Flores Laura.	01/09/2015	Confianza.	Secretaria de apoyo.	Dirección General.	2	1	7	7	184.20	\$ 1,289.42	Los días 3, 10, 16, 19, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
8	Deigado Rodríguez Marco Antonio.	01/01/2016	Confianza	Guardia.	San Pablo del Monte.			2	2	184.20	\$ 368.40	Faltas del 5 y 6 de noviembre 2018.
9	Espinoza Mendieta Brenda.	01/07/2015	Confianza.	Secretaria de apoyo.	Dirección General.	5	0	4	4	184.20	\$ 736.81	Los días 10, 29, 30 y 31 se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
10	Flores Cuatpotzo Jorge Antonio.	01/10/2015	Confianza	Secretaria ejecutiva. D	Papalotla.			1	1	200.97	\$ 200.97	No se refleja registro del 15 de noviembre.
11	Flores Flores José Manuel.	16/10/2012	Confianza	Secretaria de apoyo.	Calpulalpan.			3	3	184.20	\$ 552.61	El trabajador no realiza sus registros del horario de las 15:00 horas, las faltas detectadas corresponden a los días 10, 15 y 31 de octubre de 2018.
12	Flores Hernández Felipe.	01/12/2010	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Dirección General.			4	4	184.20	\$ 736.81	No realizó registro los días 8, 9, 13 y 30 de noviembre.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. **Tipo de Auditoría:** Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. **Ejercicio Presupuestal:** 2018

Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales. **Subcuenta revisada:** Servicios Personales.

Tipo de Cédula: Analítica número 4. **Fondo o programa:** Estatal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Controles de asistencia del personal.

Número.	Nombre.	Fecha de ingreso.	Nombramiento.	Puesto.	Adscripción.	Retardo menor.	Retardo mayor.	Faltas.	Total de faltas.	Salario diario.	Importe.	Observaciones.
14	García Fuentes Victoria.	01/05/2015	Confianza	Analista profesional.	Calpulalpan.			17	17	216.51	\$ 3,680.60	Las faltas corresponden a los días 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 30 y 31; toda vez que los oficios de comisión presentados por las fechas del 1 al 4 de octubre y del 10 al 12 de octubre no cuentan con la firma de autorización del jefe inmediato, desconociendo la veracidad de la información señalada en el oficio; así mismo, las fechas restantes corresponden al registro anticipado de salida, observando el último registro a las 16:00 horas debiendo ser correctamente a las 17:00 horas.
15	García González Minerva.	16/03/2016	Confianza	Analista profesional.	Dirección General.	0	0	5	5	216.51	\$ 1,082.53	Los días 3, 4, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
16	García Hernández José Antonio	01/11/2015	Confianza	Jefe de servicio y mantenimiento.	Calpulalpan.	1	1	1	1	184.20	\$ 184.20	Falta del día 15 de octubre de 2018.
17	García Vega Mario.	16/09/2014	Confianza	Jefe de servicio y mantenimiento.	Calpulalpan.	1		2	2	184.20	\$ 368.40	Las faltas corresponden a los días 16 y 31 de octubre por no presentar justificación; así mismo, los días 9, 10, 12 y 22 de octubre no realizó el registro de asistencia del horario de las 15:00 horas.
18	Guzmán Montiel Iván.	01/02/2016	Confianza	Secretaria ejecutiva D	Dirección General.	3	0	14	14	200.97	\$ 2,813.56	Los días 1, 2, 3, 4, 10, 11, 19, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
19	Hernández Hernández Mónica.	01/07/2017	Confianza	Técnico superior.	Dirección General.			1	1	233.63	\$ 233.63	Registro de entrada día 27 a las 8:23 del mes de noviembre.
20	Hernández Méndez Alicia.	01/01/2015	Confianza	Jefe de servicio y mantenimiento.	Dirección General.	1	3	19	20	184.20	\$ 3,684.05	Todos los días tienen sus registros incidencias acumulando 20 faltas de los 23 días laborados del mes de octubre.
21	Hernández Romero Antonio.	01/05/2012	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Dirección General.			3	3	184.20	\$ 552.61	No se realizó registro los días 9, 12 y 30, sin registro de salida los días 7, 8, 14 y 16 todas del mes de noviembre.
23	Hernández Vázquez Eduardo.	01/01/2017	Confianza	Trabajadora social.	Dirección General.	0	0	5	5	205.73	\$ 1,028.64	Los días 1, 4, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. **Tipo de Auditoría:** Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. **Ejercicio Presupuestal:** 2018
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales. **Subcuenta revisada:** Servicios Personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 4. **Fondo o programa:** Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Controles de asistencia del personal.

Número.	Nombre.	Fecha de ingreso.	Nombramiento.	Puesto.	Adscripción.	Retardo menor.	Retardo mayor.	Faltas.	Total de faltas.	Sueldo diario	Importe.	Observaciones.
24	Huerta Romero Ulises.	01/04/2014	Confianza	Programador especializado.	Calpulalpan.			5	5	216.51	\$ 1,082.53	Las faltas son de los días 10, 11, 16, 18 y 31 de octubre; los días 9, 23 y 24 no realizó su registro de asistencia de las 15:00 horas.
25	Islas Lozada Nuri.	01/11/2014	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Calpulalpan.	1		2	2	184.20	\$ 368.40	Las faltas corresponden a los días 10 y 31 de octubre. los días 12, 16, 18 y 24 de octubre no realizó el registro de asistencia de las 15:00 horas.
26	Lara Lázaro Luis Ángel.	01/02/2017	Confianza.	Trabajadora social.	Dirección General.	0	0	8	8	205.73	\$ 1,645.82	Los días 1, 4, 9, 10, 25, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
27	Leal De La Cruz Dolores.	01/08/2015	Confianza.	Secretaria ejecutiva. D	Dirección General.	3	0	7	7	200.97	\$ 1,406.78	Los días 1, 2, 3, 10, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
28	León Cuellar Carmina.	24/08/2016	Confianza	Jefe de servicio y mantenimiento.	Dirección General.		3	1	1	184.20	\$ 184.20	Día 16 de noviembre no refleja registro en la lista de asistencia.
29	Licona Pluma Ángeles.	01/02/2018	Confianza	Analista profesional.	Dirección General.			1	1	216.51	\$ 216.51	El sistema de registro de asistencia refleja el día 14 de noviembre entrada a las 12:36 horas.
30	Lima Corona Francisco.	01/01/2013	Confianza	Jefe de oficina.	Dirección General.			1	1	223.21	\$ 223.21	No realizó registro el día 28. sin registro de salida 7 y 8 de noviembre
31	López Velázquez Ma. Esther.	16/06/1995	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Calpulalpan.			2	2	184.20	\$ 368.40	Las dos faltas corresponden a los días 10 y 31 de octubre, así mismo no realiza registro de la asistencia de las 15:00 horas en 7 días correspondientes a 9, 12, 15, 16, 18, 22 y 24 de octubre 2018.
32	Mata Tecuapacho Rene.	16/05/2017	Confianza	Programador especializado.	Dirección General.	2		9	9	216.51	\$ 1,948.55	El reporte de asistencia no refleja registro los días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 sin presentar la justificación y/o oficios de comisión del mes de noviembre.
33	Maya Lozada Armando.	27/07/2015	Confianza	Programador especializado.	San Pablo del Monte.			1	1	216.51	\$ 216.51	Falta oficios de comisión 27 no se registra asistencia y 28 registro entrada a las 15:12 del mes de noviembre.
34	Mayo Ventura Gabriel.	16/09/2015	Confianza	Jefe de servicio y mantenimiento.	San Pablo del Monte.			1	1	184.20	\$ 184.20	Falta el 22 noviembre de 2018.
35	Morales Fragozo María Luisa.	01/05/2015	Confianza	Secretaria ejecutiva D	Dirección General.		4		1	200.97	\$ 200.97	El día 14 se genera registro solo de la salida del mes de noviembre.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 1000 Servicios personales. Subcuenta revisada: Servicios Personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 4. Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Controles de asistencia del personal.

Número.	Nombre.	Fecha de ingreso.	Nombramiento.	Puesto.	Adscripción.	Retardo menor.	Retardo mayor.	Faltas.	Total de faltas.	Sueldo diario	Importe.	Observaciones.
36	Moran Pérez Refugio.	01/04/2016	Confianza.	Asistente de almacén.	Dirección General.	9	1	11	12	184.20 \$	2,210.43	Los días 3, 4, 8, 10, 17, 22, 25, 26, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
37	Navarro Jiménez Juan Daniel.	01/03/2017	Confianza.	Supervisor general.	Dirección General.	3	4	16	17	216.51 \$	3,680.60	Los días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
38	Olmedo Martínez Bertha Adriana.	16/09/2013	Confianza	Secretaria ejecutiva. D	Dirección General.			2	2	200.97 \$	401.94	El sistema no refleja registro los días 8 y 15, el día 21 solo refleja registro de salida a las 14:50 horas del mes de noviembre.
39	Ortega Cid Rosario.	16/09/1998	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Calpulalpan.			1	1	184.20 \$	184.20	La falta corresponde al día 31 de octubre de 2018; así mismo, el horario laboral refiere de 7:00 a 16:00 horas sin registrar horarios de comida.
41	Pérez Ortega Edgar Clemente.	01/11/2012	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Dirección General.			4	4	184.20 \$	736.81	No realizo registro los días 9, 12, 15 y del mes de noviembre.
42	Pérez Padilla Ileri.	01/07/2015	Confianza.	Técnico superior.	Dirección General.	8	1	8	9	233.63 \$	2,102.69	Los días 3, 5, 10, 19, 26, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
43	Piedracruz Serrano Javier.	16/08/2015	Confianza	Jefe de oficina.	Papalotla.			4	4	223.21 \$	892.85	Faltan oficios de comisión y justificación de los 26, 27, 29 y 30 de noviembre. salida a las 14:00 y 15:00. No se realizaron registros de hora de comida
44	Portillo Flores Luis Alfredo.	16/09/2015	Confianza	Asistente de almacén.	Papalotla.			3	3	184.20 \$	552.61	Los días 14, 23 y 29 su registro de salida fue a las 14:00 y 15:00 horas. El registro de hora de comida no se realiza en el mes de noviembre.
45	Rivera Vásquez María Rosita.	16/03/2014	Confianza.	Secretaria ejecutiva C.	Dirección General.	5	2	1	3	216.51 \$	649.52	No se hizo el descuento pertinente en el mes de noviembre, los días 26 y 31 de octubre no existe ningún registro.
46	Rodríguez Arellano Guillermo.	07/10/2014	Confianza	Secretaria ejecutiva. D	Dirección General.			5	5	200.97 \$	1,004.84	No se realizó registro los días 9, 12, 15, 28 y 30 de noviembre. sin registro de salida 5, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 26 y 29

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales. Subcuenta revisada: Servicios Personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 4. Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Controles de asistencia del personal.

Número.	Nombre.	Fecha de ingreso.	Nombramiento.	Puesto.	Adscripción.	Retardo menor.	Retardo mayor.	Faltas.	Total de faltas.	Sueldo diario.	Importe.	Observaciones.
47	Rodríguez López María Mayra.	01/09/2015	Confianza.	Asistente de almacén.	Dirección General.	0	0	4	4	184.20 \$	736.81	Los días 10, 29, 30 y 31 de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias. checo después de 8:20. no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
48	Rodríguez Palacios Ricardo.	01/11/2014	Confianza	Técnico superior.	Dirección General.			2	2	233.63 \$	467.26	No se realizó registro de asistencia 20 y 26 del mes de noviembre.
49	Roldan Luna Reina.	01/09/2011	Confianza.	Programador especializado.	Dirección General.	1	0	4	4	216.51 \$	866.02	Los días 4, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias. checo después de 8:20. no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
51	Romero Moreno Mónica Anahí.	01/08/2015	Confianza	Secretaria de apoyo.	Dirección General.			9	9	184.20 \$	1,657.82	El reporte de asistencia no refleja registro los días 5,6,7,8,9,12, 25, 26 y 27 del mes de noviembre.
52	Romero Parada Neptali.	01/04/2014	Confianza.	Especialista teleinformática.	Dirección General.	5	0	6	6	233.63 \$	1,401.79	Los días 4, 19, 26, 29, 30 y 31 de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias. checo después de 8:20. no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
53	Salazar Rojas Francisco De Jesús.	16/11/2013	Confianza.	Asistente de servicio y mantenimiento.	Dirección General.	0	2	8	8	184.20 \$	1,473.62	El día 3 no cuenta con registros, y los días 1,8, 11, 17, 19, 29 y 31 del mes de octubre registro su salida de manera anticipada.
56	Sánchez Hernández Eunice.	05/10/2012	Confianza.	Analista profesional.	Dirección General.	5	3	7	8	216.51 \$	1,732.05	Los días 1, 3, 10, 19, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias. checo después de 8:20. no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
57	Santamaría Paz Martina.	01/07/2012	Confianza	Asistente de servicio y mantenimiento.	Calpulalpan.			5	5	184.20 \$	921.01	Las faltas corresponde a los días: 01, 10, 19, 26 y 31 de octubre de 2018: así mismo el horario del trabajador es de 7 a 4, sin embargo no realiza registro de los horarios de comida.
58	Santillán Aparicio Israel Oscar.	01/08/2015	Confianza.	Secretaría ejecutiva. D	Dirección General.	0	0	4	4	200.97 \$	803.87	Los días 3, 30, 29 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias. checo después de 8:20. no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
59	Solis Cortes Ana María Fortina.	11/04/2011	Confianza	Secretaria ejecutiva. D	Calpulalpan.			1	1	200.97 \$	200.97	No registró salida. No cuenta con oficio de comisión o justificación.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 4.
Descripción y Alcance de la Cédula: Controles de asistencia del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta revisada: Servicios Personales.
Fondo o programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Fecha de ingreso.	Nombramiento.	Puesto.	Adscripción.	Retardo menor.	Retardo mayor.	Faltas.	Total de faltas.	Sueldo diario.	Importe.	Observaciones.
61	Valencia Ahuatzí Porfirio.	01/03/2017	Confianza	Asistente de almacén.	Dirección General.				1	184.20 \$	184.20	Realiza registro de entrada el día 7 a las 8:02 no se refleja hora de comida y registro de salida en el mes de noviembre.
62	Vázquez Reyes María Eustacia.	01/04/2014	Confianza	Secretaria de apoyo.	Calpulalpan.			2	2	184.20 \$	368.40	Las faltas corresponden a los días 26 y 31 de octubre, toda vez que el oficio de comisión del día 26 no se encuentra firmado de autorización, los días 9, 10, 11 y 24 de octubre de 2018 no realizó el registro de asistencia del horario de las 15:00 horas.
63	Vázquez Samiento Giovanna Paola.	16/04/2016	Confianza.	Secretaria ejecutiva D.	Dirección General.	2	0	8	8	200.97 \$	1,607.74	Los días 1, 4, 15, 17, 26, 29, 30 y 31 del mes de octubre se considera falta ya que no existe registro de sus asistencias, checo después de 8:20, no cuenta con registro de salida o registran su salida de manera anticipada.
64	Velázquez Camacho Lizet.	01/11/2014	Confianza	Secretaria ejecutiva. C	Calpulalpan.			6	6	216.51 \$	1,299.04	Las faltas corresponden a los días 01, 12, 16, 17, 30 y 31 de octubre de 2018, además no realiza registro de asistencia en el horario de las 15:00 horas.
66	Zamora Ramirez Miguel Ángel.	01/08/2015	Confianza	Técnico medio en imprenta.	Papalotla.			1	1	184.20 \$	184.20	Falta del 14 noviembre 2018, no se anexa oficio de comisión, los días 9 y 16 de noviembre salida a las 14:00 y 23 solo registro entrada.
67	Zempoaltecatl Luna Lucia.	16/07/2015	Confianza	Analista profesional.	Papalotla.			1	1	216.51 \$	216.51	Falta del día 14 noviembre de 2018. Oficio de comisión de fecha 21 noviembre 2018 sin firma del comisionado.
Total											58,432.00	

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (nombre).	C.U.I.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.F.C.	Constancia de no inhabilitación.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de radicación.	Último grado de estudio.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nombramiento.	Observaciones.
1	Luis Ángel Lara Lázaro.	Trabajador Social	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	Si	No	
2	Jovany Pérez Camacho.	Asistente de servicio y mantenimiento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Preparatoria.	No	Si	No	No	
3	Juan Ignacio Muñoz Guevara.	Técnico superior.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	No	
4	Juan Daniel Navarro Jiménez.	Jefe de capacitación	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	No	
5	Yorceli Salazar Taxis.	Jefe de vinculación	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	No	
6	Porfirio Valencia Ahuactzi.	Asistente de almacén	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Primaria.	No	Si	No	No	
7	Victor Delfino Moreno Rivera	Jefe de vinculación	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	No	
8	Heriberto Morales Atonal.	Director de plantel	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Coach Sporting	No	Si	No	No	
9	Dulce María Badillo Sánchez.	Jefe de vinculación	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Pasante.	No	Si	No	No	
10	Oscar Ulises Huerta Martínez.	Director de área.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Pasante.	No	No	No	No	
11	Ricardo Vázquez Badillo.	Administrativo especializado.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	No	
12	Noemi Huerta Morales.	Jefe de vinculación.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	No	
13	Angela Berenice Armenta Lagunas.	Programador especializado.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	10296827	Si	No	No	Cambio a Jefe de vinculación en Dirección General con fecha 16 noviembre 2018.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (hombreros).	C.I.U.R.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.E.C.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de realización.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Observaciones.
14	Juan Pablo Valencia Chumacero.	Secretaría de apoyo.	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Primaria.	No	No	No	Cambio de adscripción de Dirección General al plantel de Tetlanohcan con fecha 16 noviembre 2018.
15	Tania Xóchitl Humaran Curet	Asistente de servicio y mantenimiento.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	3197966	Si	No	Cambio de adscripción del plantel San Pablo del Monte a Dirección General con fecha 16 mayo 2017
16	Rene Mata Tecuapacho.	Jefe de oficina.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	No	No	Cambio de programador especializado a Jefe de oficina, plantel Tetlanohcan con fecha 16 noviembre 2018
17	Rafael Cuecuecha Rodriguez.	Operador de equipo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	
18	Belizario Hernández.	Jefe de oficina	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	Si	No	
19	Victor Manuel Mirandaa Angeles.	Director de área.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura	6403330	Si	No	Cambio de Jefe de departamento a Director de área con fecha 16 de noviembre de 2017.
20	Abril Peralta Cervantes	Técnico especializado	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Preparatoria.	No	No	No	
21	Mónica Hernández Hernández	Técnico superior.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	4478618	Si	No	Cambio de adscripción del plantel Tetla al Departamento de Recursos Humanos con fecha 15 octubre 2018
22	Victor Miguel Pompil Barrera	Jefe de vinculación.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Preparatoria	No	Si	No	Comisionado en forma interina encargado del departamento de recursos materiales con fecha 16 de noviembre de 2018
23	Elia Arely Hernández Sánchez	Técnico superior.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Maestria	6513186	Si	No	
24	Raúl Martínez Flores	Jefe de departamento.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura	No	Si	No	Cambio de analista profesional a Jefe de departamento en Acción móvil Papalotla con fecha 16 de noviembre de 2018.
25	Alfredo Vargas González	Jefe de departamento.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	10528450	No	No	Cambio de programador especializado a Jefe de departamento en Dirección General con fecha 16 noviembre 2018
26	Yair Linares Botis	Jefe de departamento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Maestria.	No	Si	No	Cambio de Jefe de oficina a Jefe de departamento en Dirección General con fecha 16 noviembre 2018.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (hombres).	C.U.I.R.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.F.C.	Constancia de no inhabilitación.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de Fideicomiso.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nombramiento.	Observaciones.
27	Arturo Hernández Lima	Jefe de oficina.	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		No	No	No	No		
28	Maria de Jesús Fernández Conde	Técnico superior.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Pasante.	No	No	No	No		Cambio de Analista profesional a Técnico Superior en Dirección General con fecha 16 noviembre 2018.
29	Brayan Alexis Cruz Quiroz	Secretaría de apoyo.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	No	No	No		Cambio de adscripción a la Dirección Técnica del ICATLAX con fecha 1 octubre 2018.
30	Rafael Márquez García	Técnico medio en imprenta.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Primaria.	No	Si	No	No		Cambio de adscripción a la Dirección General a plantel de Zitlaltepec con fecha 23 marzo 2018.
31	Virginia Jiménez Lobato.	Supervisor General.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No			No		
32	Judith Sanchez Torres.	Jefe de Departamento.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Pasante.	No			No		Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación de San Francisco Tetlanohcan del ICATLAX, de fecha 16 de noviembre de 2018. En el formato de alta de personal de nuevo ingreso tiene el puesto de Secretaria Ejecutiva "B" y en formato de cambio señala el puesto al que es el cambio es de Jefe de Departamento.
33	Gustavo Augusto Arroyo Parada	Secretaría de Apoyo.	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No		En su formato de alta de personal de nuevo ingreso señala que su grado de estudios es de Preparatoria. Cambio de adscripción de Dirección General a Departamento de Recursos Financieros del ICATLAX, de fecha 15 de octubre del 2018.
34	Ángeles Licona Pluma.	Analista Profesional.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	9659170			No		
35	Fabiola Rodríguez Lozano.	Jefe de Departamento.	Si	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Diploma de Secretaria Ejecutiva en Español.	No			No		Cambio de adscripción de Dirección General a la Unidad de Capacitación Tetlanohcan del ICATLAX, de fecha 16 de noviembre del 2018.
36	Victor Morales Badillo.	Jefe de Oficina.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	2102109			No		Solo anexa una carta de recomendación.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (tenedores).	C.U.P.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.Z.C.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de radiografía.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nombramiento.	Observaciones.
37	Eduardo Cervantes Cervantes.	Jefe de Servicio y Mantenimiento.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Secundaria	No	No	No	No	El trabajador no se encuentra registrado en el concentrado de nómina. Su fecha de alta fue el 16 de marzo del 2018 con puesto de Jefe de Servicio y mantenimiento con adscripción en Tepetitla y su baja fue el 26 de enero de 2018. Se da por terminado la relación laboral derivado de las actas de inasistencias. Cambio de adscripción de Tepetitla a Unidad de Capacitación del ICATLAX de Tetlanohcan, de fecha 26 de marzo del 2018.
38	Rosa María Hernández.	Monroy Jefe de Capacitación.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	En su curriculum y solicitud de empleo menciona que tiene Licenciatura en Derecho, pero no anexa comprobante de estudios.
39	Irasema Pulido Serrano.	Asistente de Almacén.	Si	Si	Si	No	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Diploma de Secretaria Taquimecanógrafa.	No	No	No	No	Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación del ICATLAX de Tepetitla de fecha 16 de noviembre del 2018. En su formato de alta su puesto es como Programador Especializado de fecha 01 de mayo de 2018 y en el concentrado de nómina esta como Asistente de Almacén.
40	Maria Victoria Ortega Corona.	Programador Especializado.	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura	09573551	No	No	No	Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación del ICATLAX de Santa Ana Chiautempan, de fecha 16 de noviembre de 2018
41	Jaqueline Barboza Saucedo.	Asistente de Almacén.	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	No	No	No	Licenciatura	No	No	No	No	Cambio de adscripción de Dirección General a la Acción Móvil de Papalotla del ICATLAX, de fecha 16 de noviembre de 2018.
42	Alicia González Ortega.	Jefe de Servicio y Mantenimiento	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura	No	No	No	No	Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación del ICATLAX de Huamantla, de fecha 16 de noviembre de 2018.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (hombreros).	C.I.U.R.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.C.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de redacción.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nombramiento.	Observaciones.
43	Luis Miguel Guarneros Cornejo	Jefe de Oficina.	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	Licenciatura	7672859 / 6073566.					Cambio de adscripción de Unidad de Capacitación Calpulalpan a Unidad de Capacitación Tlaxco del ICATLAX, de 16 de noviembre del 2018. No anexa Título Profesional.
44	Victor Hugo Moreno Zamora	Jefe de Oficina.	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Licenciatura.	No			No		En el concentrado de nómina no tiene puesto. El puesto que tiene anotado es de su formato de alta de personal de nuevo ingreso. Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación Zitlaltepec del ICATLAX, de fecha 16 de noviembre del 2018.
45	Cesar Augusto Aranda Grande	Jefe de Oficina.	No	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No			No		Cambio de adscripción de la Unidad de Capacitación San Pablo del Monte a Unidad de Capacitación Chiautempan del ICATLAX, de fecha 16 de noviembre de 2018
46	Dayeri Andrade Garcia	Analista Profesional.	Si	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No			No		En el concentrado de nómina no tiene puesto, en su hoja de alta de personal de nuevo ingreso el puesto es Jefe de Departamento de fecha 16 de octubre de 2018 y el 16 de noviembre del 2018 tiene cambio de puesto que es de Analista Profesional Cambio de adscripción de Dirección General a Acción Móvil de Papalotla del ICATLAX DE fecha 16 de noviembre de 2018. Solo anexa una carta de recomendación.
47	Ángeles Leal De La Cruz.	Secretaria de Apoyo.	Si	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No			No		En el concentrado de nómina no tiene puesto, en su hoja de alta de personal de nuevo ingreso el puesto es de Secretaria de Apoyo de fecha 16 de octubre del 2018 Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación del ICATLAX de Santa Ana Chiautempan, de fecha 16 de noviembre del 2018. Solo anexa una carta de recomendación.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (hombres).	C.U.B.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.F.C.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de radicación.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nombramiento.	Observaciones.
48	Alejandra Mancera.	Guadarrama, Secretaria Ejecutiva "D"	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura	5150862 / 8125857	No			
49	Luis Méndez Nava.	Secretaria Ejecutiva "D"	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No			Cambio de adscripción de Dirección General a Unidad de Capacitación de Tepetitla del ICATLAX de fecha 01 de octubre del 2018.
50	Pedro Mendoza Sánchez.	Secretaria Ejecutiva "C"	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Licenciatura.	No	No	No			Solo anexa una carta de recomendación.
51	Álvaro Herrera Pérez.	Asistente de Servicio y Mantenimiento.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Técnico Superior Universitario.	9645922	No	No			
52	Reyna Alejandra Hernández.	Carbo, Secretaria de Apoyo	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No			En el concentrado de nómina no tiene puesto y en el formato de alta de personal de nuevo ingreso tiene puesto de Secretaria de Apoyo.
53	Alexia Juárez Ruiz.	Secretaria Ejecutiva "D"	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	Si	Si	No	No	No	No			Cambio de adscripción de Dirección General a Dirección de Vinculación del ICATLAX, de fecha 08 de noviembre del 2018
54	Gabriela López Pérez.	Jefe de Servicio y Mantenimiento	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	No	No	No			El trabajador no se encuentra registrado en el concentrado de nómina y en el expediente anexa una baja de fecha 15 de junio de 2018 en la que señala que tenía un puesto de Jefe de Vinculación y su lugar de adscripción en Unidad de Capacitación Tetlanohcan y posterior tiene una alta de fecha 16 de junio del 2018 con puesto de Jefe de Servicio y Mantenimiento con adscripción Unidad de Capacitación Tetlanohcan Se anexa renuncia voluntaria de fecha 15 de junio del 2018

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales.
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.N. (hombres).	C.D.R.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.F.C.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de radiación.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nonpresentismo.	Observaciones.
55	Jesús Serrano Noya.	Secretaría Ejecutiva "D"	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Preparatoria.	No	No	No	No	No esta completa la copia de la cartilla, falta donde esta la fotografia de la persona por lo que se considera como no integrada.
56	Maria Edith Camacho Rodríguez.	Analista Profesional.	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Preparatoria.	No	No	No	No	En el concentrado de nómina no tiene puesto y en el formato de alta de personal de nuevo ingreso tiene puesto de Analista Profesional, de fecha 01 de agosto del 2018. Se anexa finiquito de fecha 15 de octubre del 2018 por un importe de \$21,909.31.
57	Ma Félix Cervantes Mejía.	Analista Profesional.	Si	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	Secundaria.	Si	No	No	No	En el concentrado de nómina no mencionan su puesto. Cambio de adscripción de la Dirección General al Departamento de Recursos Materiales del Icatlax de fecha 16 de noviembre de 2018.
58	José Juan Espinosa Lozano.	Jefe de Servicio y Mantenimiento.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ingeniería.	Si	No	No	No	En el concentrado de nómina no mencionan su puesto. Cambio de adscripción de la Dirección General al Departamento de Informática Icatlax de fecha 16 de noviembre de 2018.
58	Mario Flores Morales.	Supervisor General.	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Renuncia voluntaria y mediante convenio de finiquito por un importe de \$18,577.26 de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, Mario Flores Morales se da de baja como Jefe de Vinculación, para darse de alta con fecha 16/11/2018 como Supervisor General.
59	Anasallely Kimberly Osorio Williams	Secretaría Ejecutiva "D"	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Licenciatura.	Si	No	No	No	En el concentrado de la nómina no mencionan su puesto. Cambio de adscripción de la Dirección General a la Dirección de Planeación del Icatlax de fecha 16 de noviembre de 2018. Solo anexa una carta de recomendación, el certificado médico es expedido por un médico particular, anexa acta de examen profesional de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 1000 Servicios personales
Tipo de Cédula: Analítica número 5.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de los expedientes del personal.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Personales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre.	Puesto.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación oficial.	Cartilla del S.M.M. (hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de domicilio.	2 cartas de recomendación.	R.E.C.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de antecedentes no penales.	Certificado médico.	Constancia de radicación.	Último grado de estudios.	Número de cédula profesional.	Constancia de estudios.	Acta de examen.	Nombramiento.	Observaciones.
59	Anacmil Zamora Montiel	Asistente de Almacén.	No	No	No	Si	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	En el concentrado de nómina la fecha de altas del 16/11/2018 y en el formato de alta de personal de nuevo ingreso que anexan en el expediente de personal tiene fecha de alta del 16/08/2018.
60	Eulalia Ramos Sánchez.	Jefe de Servicios y Mantenimiento.	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Secundaria.	Si	No	No	No	Cambio de adscripción de la Unidad de Capacitación San Pablo del Monte a la Unidad de Capacitación Calpulalpan de fecha 16 de noviembre de 2018.
60	Jaqueline Vega Hernández.	Jefe de Servicios y Mantenimiento.	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	No	Preparatoria.	Si	No	No	No	El trabajador no se encuentra en el concentrado de nómina. Cambio de adscripción de la Unidad de Capacitación Tepetitla a la unidad de Capacitación San pablo del Monte a partir del 16 de noviembre de 2018.
61	Luis Eduardo Espinosa.	Mejorada Asistente de Almacén.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	Si	No	No	No	
61	Imelda Toxtle Ramirez.	Secretaria Ejecutivo "D"	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Licenciatura.	3064798	Si	No	No	El trabajador no se encuentra en el concentrado de nómina. Cambio de adscripción de la Unidad de Capacitación de Papalotla a la Unidad de Capacitación de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo a partir del 04 de octubre de 2018
62	José Irineo Tlachi Mendoza.	Secretaria de Apoyo.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Pasante.	Si	No	No	No	En el concentrado de nómina tiene nombramiento de Secretaria de Apoyo de fecha 01/10/2018 y en el formato de Aviso de Movimiento al Padrón de Personal del Itatlix de Dirección General en el concepto de baja de fecha 30/06/2018 mencionan que el puesto es de Técnico Superior y lugar de adscripción Unidad de Capacitación Tetla Anexa Carta de Pasante.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos propios por cuotas de recuperación.	Subcuenta revisada:	Ingresos propios.
Tipo de Cédula:	Analítica número 6.	Fondo o programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Cursos que no reportaron ingresos y/o oficios de condonación, 2018.		

Plantel	Nombre del curso	Instructor	Horas	Período	Numero de autorización	Número de alumnos	Monto de cuota de recuperación	Depósito según ficha	Diferencia
Calpulalpan	Cuidados faciales y corporales	Lucina Angelino Alonso	120	300418 - 120618	UCCAL/SC28/18	14	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
Calpulalpan	Cuidado de manos y pies	Lucina Angelino Alonso	120	260618 - 060818	UCCAL/SC39/18	12	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
Calpulalpan	Ingles comunicativo básico inicial	Liliana Brindis Rodriguez	180	260718 - 171018	UCCAL/SC48/18	17	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00
Calpulalpan	Preparación de alimentos y bebidas	Javier Flores Carrasco	200	230218 - 170818	UCCAL/SC12/18	21	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 3,150.00
Calpulalpan	Aplicación y decoración de uñas	Yanet Hernández Orozco	190	230418 - 290618	UCCAL/SC24/18	17	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00
Calpulalpan	Figuras de globo, listón, tela y papel avanzado	Yazmin Hernández Sánchez	150	280618 - 250918	UCCAL/SC40/18	15	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00
Calpulalpan	Corte y peinado	Lucina Angelino Alonso	150	171018 - 121218	UCCAL/SC63/18	15	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00
Calpulalpan	Ingles básico	Beatriz González Bautista	75	051118 - 101218	UCCAL/SC76/18	20	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Calpulalpan	Ingles básico	Rosa Isela Hernández Galicia	75	051118 - 101218	UCCAL/SC77/18	20	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Calpulalpan	Ingles básico	Osiris Pérez Ríos	75	051118 - 101218	UCCAL/SC78/18	20	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Calpulalpan	Ingles intermedio	Osmany Juárez Ruiz	75	051118 - 101218	UCCAL/SC79/18	15	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00
Tlaxco	Cuidados faciales y corporales	Janeth Escamilla Sánchez	120	290118 - 120318	UCTLA/SC03/18	12	\$ 1,800.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00
Tlaxco	Atención al ciudadano en el sector público	Marisela Cuapio Reyes	20	300418 - 040518	UCTLA/SC46/18	12	\$ 7,000.00	\$ 4,664.00	\$ 2,336.00
Tlaxco	Color y transformación en el cabello	Tomasa Rodríguez Retama	220	200618 - 040918	UCTLA/SC64/18	8	\$ 1,200.00	\$ 1,050.00	\$ 150.00
Tlaxco	Maquillaje del rostro	Nelly Pérez Gallegos	60	090718 - 270718	UCTLA/SC68/18	9	\$ 1,350.00	\$ 1,200.00	\$ 150.00
Tlaxco	Maquillaje integral y cuidados de la piel	Ventura Adalberto García Zamora	220	190718 - 031018	UCTLA/SC72/18	16	\$ 2,400.00	\$ 2,250.00	\$ 150.00
Tlaxco	Soporte y mantenimiento de equipo de computo	Juan Carlos Ortiz Rodríguez	180	100918 - 051218	UCTLA/SC97/18	20	\$ 3,000.00	\$ 2,400.00	\$ 600.00
Tlaxco	Inglés básico inicial	Alejandro López Hernández	70	100918 - 031218	UCTLA/SC103/18	21	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 3,150.00
Tlaxco	Procesos de gestión administrativa	Oswaldo Iván Álvarez Farfán	180	100918 - 051218	UCTLA/SC98/18	23	\$ 3,450.00	\$ -	\$ 3,450.00
Tlaxco	Confección de prendas de invierno	Beatriz Mora Morales	250	140918 - 141218	UCTLA/SC99/18	15	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Ingresos propios por cuotas de recuperación. Subcuenta revisada: Ingresos propios.
Tipo de Cédula: Analítica número 6. Fondo o programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Cursos que no reportaron ingresos y/o oficios de condonación, 2018.

Plantel	Nombre del curso	Instructor	Horas	Período	Numero de autorización	Número de alumnos	Monto de cuota de recuperación	Depósito según ficha	Diferencia
Tlaxco	Elaboración de presentaciones electrónicas	Demetrio Sosa Salinas	100	240918 - 121118	UCTLA/SC104/18	10	\$ 1,500.00	\$ 1,100.00	\$ 400.00
Tlaxco	Ofimática	Demetrio Sosa Salinas	120	101018 - 071218	UCTLA/SC110/18	17	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 300.00
Tlaxco	Globoflexia y confetería	Misael Admin Gómez Vázquez	100	251018 - 111218	UCTLA/SC118/18	15	\$ 2,250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00
Tlaxco	Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal	Gabriela Yaninn Herrera Piña	20	051118 - 091118	UCTLA/SC122/18	12	\$ 7,200.00	\$ 6,600.00	\$ 600.00
Tlaxco	Técnicas en corte, maquillaje y uñas	Leonila Hernández Rivera	100	071118 - 121218	UCTLA/SC121/18	12	\$ 1,800.00	\$ 500.00	\$ 1,300.00
Tlaxco	Informática básica	Héctor Jesús Pelcastre Hernández	80	141118 - 041218	UCTLA/SC126/18	15	\$ 2,250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00
Tlaxco	Elaboración de hojas de cálculo	Demetrio Sosa Salinas	100	141118 - 131218	UCTLA/SC128/18	9	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 1,350.00
Tlaxco	Estilismo y bienestar personal	María del Carmen Jiménez Reyes	10	101218 - 111218	UCTLA/SR05/18	1	\$ 475.00	\$ -	\$ 475.00
Zitlaltepec	Corte y peinado del cabello	Ma. Luisa Luna Razo	200	290518 - 060818	UCZIT/SC64/18	15	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00
Zitlaltepec	Cuidado de niños maternos en centros de atención infantil	Julia Isela Sánchez Reyes	200	021018 - 291118	UCZIT/SC124/18	16	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00
Zitlaltepec	Elaboración de hojas de calculo	Oksana Sánchez Sánchez	100	301018 - 061218	UCZIT/SC131/18	21	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 3,150.00
Zitlaltepec	Uñas y maquillaje	Felisa Palma Santos	78	140718 - 241118	UCZIT/SC79/18	23	\$ 3,450.00	\$ -	\$ 3,450.00
Zitlaltepec	Panadería fina	Ricardo Huerta de la O	160	200918 - 041218	UCZIT/SC115/18	18	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 2,700.00
Zitlaltepec	Atención al ciudadano en el sector publico	Elvia Karely Pérez Mendoza	20	180418 - 210418	UCZIT/SC54/18	15	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
Zitlaltepec	Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de atención infantil	Concepción Rivera López	20	070818 - 100818	UCZIT/SC103/18	13	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
Huamantla	Piñatas artísticas	Rosalba Muñoz Hernández	200	030518 - 091018	UCHUA/SC37/18	16	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00
								Total	\$ 78,211.00

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 2000 Materiales y suministros.
Tipo de Cédula: Analítica número 7.
Descripción y alcance de la Cédula: Revisión de bitácoras de combustible.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Combustibles, lubricantes y aditivos.
Fondo o Programa: Estatal.

Num.	Descripción.	Placas.	Adscripción.	Resguardante.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Septiembre.	Octubre.	Noviembre.	Total.
1	Kia Forte	XXB1472	Dirección General	Florentino Domínguez Ordoñez	\$ 2,300.00	\$ 2,500.00	\$ 2,200.00	\$ 1,881.00	\$ 2,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 21,881.00
2	Kia Rio	XXB1473	Departamento de Recursos Materiales	Maximino Hernández	\$ 2,700.00	\$ 2,500.00	\$ 3,200.00	\$ 2,000.00	\$ 2,200.00	\$ 1,800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,200.00
3	Chevrolet Aveo	XWH1274	Dirección General	Dulce María Badillos Sánchez	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 2,700.00	\$ 3,400.00	\$ 2,300.00	\$ 3,100.00	\$ 2,900.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 2,300.00	\$ 2,800.00	\$ 32,400.00
4	Chevrolet Aveo	XWH1272	Plantel Calpulalpan	Victor Delfino Morena Rivera	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,300.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,500.00	\$ 1,400.00	\$ 2,300.00	\$ 3,200.00	\$ 26,000.00
5	Kia Rio	XXB1450	Dirección Administrativa	Victor Manuel Miranda Angeles	\$ 2,200.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,500.00	\$ 1,100.00	\$ 14,600.00
6	Ford Ikon	XWH1264	Dirección Técnica Académica	Iván Guzmán Montiel	\$ 1,000.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
7	Nissan Tiida	XWH1260	Dirección de Vinculación	Luis Pérez Díaz	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00
8	Nissan Tiida	XWH1263	Dirección de Planeación y ICT	Oscar Ulises Huerta Martínez	\$ 2,400.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,100.00	\$ 2,600.00	\$ 2,200.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 24,300.00
9	Chevrolet Aveo	XWH1299	Entidad de certificación y	Yoreli Salazar Taxis	\$ 2,600.00	\$ 2,900.00	\$ 3,400.00	\$ 2,300.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,200.00	\$ 2,300.00	\$ 2,400.00	\$ 27,000.00
10	Chevrolet Aveo	XWH1275	Plantel Huamantla	Cristian Alfredo Hernandez Dorantes	\$ 1,500.00	\$ 1,900.00	\$ 2,100.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 1,900.00	\$ 18,700.00
11	Chevrolet Aveo	XWH1277	Plantel Tlaxco	Arturo Angeles Nava	\$ 1,800.00	\$ 2,700.00	\$ 2,800.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,300.00	\$ 2,100.00	\$ 2,600.00	\$ 2,300.00	\$ 1,900.00	\$ 1,000.00	\$ 24,000.00
12	Nissan Tiida	XWH1261	Plantel Tetla	Nely Magdalena Ramirez Mendoza	\$ 1,700.00	\$ 3,000.00	\$ 3,200.00	\$ 2,100.00	\$ 2,300.00	\$ 2,700.00	\$ 4,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 3,900.00	\$ 3,000.00	\$ 30,800.00
13	Chevrolet Aveo	XWH1273	Plantel Tetlanohcan	Henberto Morales Atonal	\$ 2,000.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,100.00	\$ 2,300.00	\$ 3,000.00	\$ 2,300.00	\$ 2,100.00	\$ 2,800.00	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00	\$ 28,900.00
14	Volkswagen Gol	XWS4303	Plantel Chiautempan	Ana Bertha Espino Herrera	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 11,000.00
15	Chevy Pick up	XWH1268	Departamento de Recursos Materiales	Victor Miguel Pompieri Barrera	\$ 2,600.00	\$ 1,800.00	\$ 1,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 13,500.00
16	Pick up	XB31043	Plantel San Pablo del Monte	Yuridia Cuatecontzi Hernández	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,900.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,700.00
17	Ford Ranger	XB31042	Plantel Zitlaltepec	Irma Carolina Romero Romero	\$ 1,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	\$ 2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00	\$ 1,500.00	\$ 2,900.00	\$ 3,300.00	\$ 2,500.00	\$ 1,700.00	\$ 23,600.00
18	Ford Courier	XWH1265	Acción móvil Papalotla	Carlos Rojas Juárez	\$ 1,500.00	\$ 1,900.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 2,800.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,400.00	\$ 16,900.00
19	Nissan Tiida	XWH1262	Departamento de Recursos Materiales	Azael Coccoletzi Cuatecontzi	\$ 1,700.00	\$ 4,200.00	\$ 3,500.00	\$ 200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,800.00	\$ 2,500.00	\$ 2,800.00	\$ 2,500.00	\$ 2,400.00	\$ 2,900.00	\$ 28,200.00
20	Kia Rio	XXB1452	Contraloría Interna	Maria Eva Romero Castro	\$ 500.00	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	\$ 1,800.00	\$ 1,400.00	\$ 1,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	\$ 2,200.00	\$ 16,800.00
21	Journey STX	XWH1269	Departamento de Comunicación Social	Patricia González Pérez	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,300.00	\$ 500.00	\$ 14,000.00
22	Pick up NP	XB31041	Departamento de Recursos Materiales	Guillermo Rodríguez Arellano	\$ 2,200.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 2,200.00	\$ 1,500.00	\$ 1,700.00	\$ 1,500.00	\$ 1,100.00	\$ 1,900.00	\$ 2,000.00	\$ 20,200.00
23	Nissan Urban	XWH1266	Departamento de Recursos Materiales	José Luis Lorenzo Gracia Santillán	\$ 500.00	\$ 1,600.00	\$ 1,300.00	\$ 2,500.00	\$ 1,900.00	\$ 1,700.00	\$ 1,200.00	\$ 1,900.00	\$ 2,100.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 17,900.00



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 2000 Materiales y suministros.
Tipo de Cédula: Analítica número 7.
Descripción y alcance de la Cédula: Revisión de bitácoras de combustible

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Combustibles, lubricantes y aditivos.
Fondo o Programa: Estatal

Num.	Descripción.	Placas.	Adscripción.	Resguardante.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Septiembre.	Octubre.	Noviembre.	Total.
24	Chevrolet Aveo	XWH1278	Dirección Académica	Técnico Juan Daniel Navarro Jiménez	\$ 2,300.00	\$ 2,500.00	\$ 1,200.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,900.00	\$ 2,200.00	\$ 3,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$ 25,600.00
25	Chevrolet Aveo	XWH1276	Departamento de Recursos Materiales	de Felipe Flores Hernández	\$ 2,700.00	\$ 1,300.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 1,600.00	\$ 3,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,400.00	\$ 1,800.00	\$ 1,400.00	\$ 21,400.00
26	Ford F450 XL	XB31039	Departamento de Recursos Materiales	do Alberto Hugo Jiménez Angulo	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
27	Fiat uno	XWS4076	Dirección Vinculación	de Luis Pérez Díaz	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 10,500.00
Sumas:					\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,681.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 511,681.00

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Rubro u Operación: Capítulo 3000 Servicios de capacitación.

Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.

Revisada: Analítica número 8.

Fondo o Programa: Federal y Estatal.

Tipo de Cédula: Descripción y Alcance de la Cédula:
Revisión de contratos de Instructores.

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
1	Papalotla	AMPAX/SC10/18	Abel Pérez Muñoz	Inglés Comunicativo Básico Superior	180	03/03/2018	01/07/2018	\$ 16,883.57
2	Calpulalpan	UCCAL/SC72/18	Alberto Paredes Tlachi	Mantenimiento de Equipos Móviles	70	25/10/2018	10/12/2018	\$ 6,565.83
3	Calpulalpan	UCCAL/SC83/18	Aldo Francisco Arellanes Cuellar	Manejo Higiénico de Alimentos y Bebidas	20	26/11/2018	30/11/2018	\$ 3,406.92
4	Tetlanohcan	UCTET/SC37/18	Alejandra Paul Conde	Artesanías con Listón, Globo y Papel	42	09/05/2018	08/06/2018	\$ 3,939.50
5	Tepetitla	UCTEP/SC77/18	Alejandro Hernández Vázquez	Inglés Comunicativo Básico	100	23/07/2018	29/09/2018	\$ 9,379.76
6	Tepetitla	UCTEP/SC110/18	Alejandro Hernández Vázquez	Herramientas Pedagógicas de Inglés	54	11/10/2018	14/12/2018	\$ 5,065.07
7	Tlaxco	UCTLA/SC103/18	Alejandro López Hernández	Inglés Básico Inicial	70	10/09/2018	03/12/2018	\$ 6,565.83
8	Tetlanohcan	UCTET/SC92/18	Alfonso Atriano Rodríguez	Pastelería Navideña	173	22/09/2018	15/12/2018	\$ 16,226.98
9	Tlaxco	UCTLA/SC67/18	Ana Jaqueline González Cervantes	Panadería Tradicional	54	05/07/2018	17/07/2018	\$ 5,065.07
10	Calpulalpan	UCCAL/SC71/18	Ana María Fernández Jiménez	Contabilidad Básica	70	25/10/2018	10/12/2018	\$ 6,565.83
11	Tlaxco	UCTLA/SC61/18	Ana Rubí Ordoñez Arjona	Preparación de Bebidas y Coctelería	72	16/06/2018	22/07/2018	\$ 6,753.43
12	Tlaxco	UCTLA/SC94/18	Ana Rubí Ordoñez Arjona	Procesos de Producción en Alimentos	180	10/09/2018	05/12/2018	\$ 16,883.57
13	Tepetitla	UCTEP/SC62/18	Angélica Ata Muñoz	Word y Excel Básico	75	07/06/2018	30/08/2018	\$ 7,034.82
14	Tepetitla	UCTEP/SC101/18	Angélica Ata Muñoz	Excel Avanzado	78	11/09/2018	11/12/2018	\$ 7,316.21
15	Papalotla	AMPAX/SC54/18	Angélica Ata Muñoz	Diseño Grafico II	128	26/09/2018	12/12/2018	\$ 12,006.09

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
16	Zitlaltepec	UCZIT/SC29/18	Angelina Matamoros García	Cuidado de Niños Preescolares en Centros de Atención	250	12/04/2018	15/06/2018	\$ 23,449.40
17	Zitlaltepec	UCZIT/SR03/18	Angelina Matamoros García	Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención Infantil	15	26/07/2018	27/07/2018	\$ 1,406.96
18	Zitlaltepec	UCZIT/SR04/18	Angelina Matamoros García	Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención Infantil	15	30/07/2018	31/07/2018	\$ 1,406.96
19	Zitlaltepec	UCZIT/SR05/18	Angelina Matamoros García	Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención Infantil	15	01/08/2018	02/08/2018	\$ 1,406.96
20	Zitlaltepec	UCZIT/SR06/18	Angelina Matamoros García	Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención Infantil	15	08/08/2018	09/08/2018	\$ 1,406.96
21	Zitlaltepec	UCZIT/SR07/18	Angelina Matamoros García	Asistencia Educativa	10	06/09/2018	07/09/2018	\$ 937.98
22	Tepetitla	UCTEP/SR01/18	Aquiles Tepox Almonte	Programación y Aplicación de Web y Móviles	10	29/05/2018	30/05/2018	\$ 937.98
23	San Pablo del Monte	UCSPM/SC82/18	Aquiles Tepox Almonte	Windows e Internet	115	14/07/2018	06/10/2018	\$ 10,786.72
24	Tepetitla	UCTEP/SC121/18	Aquiles Tepox Almonte	Administración del Sistema Operativo y Navegadores	116	05/11/2018	14/12/2018	\$ 10,880.52
25	Tetlanohcan	UCTET/SC06/18	Araceli San Juan Flores	Elaboración de Alimentos	200	17/02/2018	01/07/2018	\$ 18,759.52
26	Tepetitla	UCTEP/SC41/18	Ariana Meza Carro	Repostería Avanzada	42	21/04/2018	28/07/2018	\$ 3,939.50
27	Tepetitla	UCTEP/SC64/18	Ariana Meza Carro	Preparación de Bebidas y Repostería	120	13/06/2018	12/09/2018	\$ 11,255.71
28	Tepetitla	UCTEP/SC100/18	Ariana Meza Carro	Repostería Gourmet	91	07/09/2018	07/12/2018	\$ 8,535.58
29	Papalotla	AMPAX/SC53/18	Ariana Meza Carro	Cocina y Repostería	92	25/09/2018	13/12/2018	\$ 8,629.38
30	Tetlanohcan	UCTET/SC95/18	Beatriz Cuahutle Bautista	Enseñanza de la Lengua Náhuatl I	44	28/09/2018	14/12/2018	\$ 4,127.09
31	Tetlanohcan	UCTET/SC115/18	Beatriz Cuahutle Bautista	Inglés Intermedio	136	21/10/2018	12/12/2018	\$ 12,756.47
32	Tetlanohcan	UCTET/SC120/18	Beatriz Cuahutle Bautista	Enseñanza de la Lengua Náhuatl II	45	27/10/2018	15/12/2018	\$ 4,220.89
33	San Pablo del Monte	UCSPM/SC122/18	Beatriz Cuamatzi Conde	Elaboración de Piñatas y Decoración en Foami	60	23/10/2018	13/12/2018	\$ 5,627.86
34	Calpulalpan	UCCAL/SC76/18	Beatriz González Bautista	Inglés Básico	75	05/11/2018	10/12/2018	\$ 7,034.82
35	Tetla	UCTES/SC46/18	Berenice Dulce María Montalvo Covarrubias	Introducción al Idioma Alemán	69	05/04/2018	19/09/2018	\$ 6,472.03
36	San Pablo del Monte	UCSPM/SC65/18	Berenice Torres Saucedo	Repostería y Panadería Fina	20	04/06/2018	26/09/2018	\$ 1,875.95

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
37	Zitlaltepec	UCZIT/SC66/18	Bertha Zamora Díaz	Tejido a Mano	180	29/05/2018	11/10/2018	\$ 16,883.57
38	Tlaxco	UCTLA/SC63/18	Carolina Tizapantzi Lezama	Color y Transformación en el Cabello	220	14/06/2018	29/08/2018	\$ 20,635.47
39	Tepetitla	UCTEP/SC120/18	Carolina Tizapantzi Lezama	Técnicas de Mejoramiento del Cabello y Cuidado de la Piel	120	31/10/2018	14/12/2018	\$ 11,255.71
40	Tepetitla	UCTEP/SC57/18	Catalina Cordero Díaz	Corte de Cabello. Aplicación y Decoración de Uñas	180	21/05/2018	20/07/2018	\$ 16,883.57
41	Tepetitla	UCTEP/SC79/18	Catalina Cordero Díaz	Colorimetría	200	27/07/2018	04/10/2018	\$ 18,759.52
42	Tepetitla	UCTEP/SC111/18	Catalina Cordero Díaz	Alto Color y Decoración de Uñas	160	15/10/2018	12/12/2018	\$ 15,007.62
43	Chiautempan	UCCHI/SC79/18	Catalina Pedraza Fernández	Confección de Prendas para Dama y Niña	130	31/05/2018	12/11/2018	\$ 12,193.69
44	Huamantla	UCHUA/SC92/18	Catalina Pedraza Fernández	Corte y Confección de Ropa Caballero	57	12/11/2018	14/12/2018	\$ 5,346.46
45	Zitlaltepec	UCZIT/SR02/18	Cecilia Carolina Pérez Quezada	Inglés	10	24/05/2018	25/05/2018	\$ 937.98
46	Zitlaltepec	UCZIT/SC74/18	Cecilia Carolina Pérez Quezada	Inglés Comunicativo Básico Superior	180	30/06/2018	17/11/2018	\$ 16,883.57
47	Tepetitla	UCTEP/SR04/18	Cecilia Carolina Pérez Quezada	Inglés	10	24/07/2018	25/07/2018	\$ 937.98
48	San Pablo del Monte	UCSPM/SC105/18	Cecilia Carolina Pérez Quezada	Inglés Comunicativo Básico Superior	180	03/09/2018	28/11/2018	\$ 16,883.57
49	Tetlanohcan	UCTET/SRC07/18	Cecilia Carolina Pérez Quezada	Inglés	10	24/09/2018	25/09/2018	\$ 937.98
50	Tepetitla	UCTEP/SC115/18	Celia Eliosa Eliosa	Confección de Prendas de Invierno	144	19/10/2018	15/12/2018	\$ 13,506.85
51	Tetlanohcan	UCTET/SC128/18	Celia Luna Segundo	Elaboración de Piñatas	48	20/11/2018	14/12/2018	\$ 4,502.28
52	Zitlaltepec	UCZIT/SC61/18	Concepción Rivera López	Prestación de Servicios para la Atención Ciudadano y	20	12/05/2018	20/05/2018	\$ 3,248.00
53	Zitlaltepec	UCZIT/SC85/18	Concepción Rivera López	Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención Infantil	220	30/07/2018	12/10/2018	\$ 20,635.47
54	Tetlanohcan	UCTET/SC103/18	Concepción Rivera López	Cuidado de Niños Lactantes	215	02/10/2018	04/12/2018	\$ 20,166.48
55	Zitlaltepec	UCZIT/SC102/18	Consuelo López Ramírez	Montaje y Elaboración de Mesa de Postres	120	21/08/2018	15/10/2018	\$ 11,255.71
56	Tetlanohcan	UCTET/SC121/18	Cynthia Nayeli Lima Loaiza	Panadería y Platos Navideños	95	30/10/2018	14/12/2018	\$ 8,910.77
57	Tepetitla	UCTEP/SC51/18	Dagoberto Meléndez Flores	Cuidados Faciales y Corporales	116	25/04/2018	02/07/2018	\$ 10,880.52

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
58	Tepetitla	UCTEP/SC72/18	Dagoberto Meléndez Flores	Cuidado de Manos y Pies	120	09/07/2018	14/09/2018	\$ 11,255.71
59	Tetlanohcan	UCTET/SRC02/18	Delfino Maldonado Galicia	Artesanías con Fibras Textiles	30	22/05/2018	25/05/2018	\$ 2,813.93
60	Tepetitla	UCTEP/SC128/18	Delfino Maldonado Galicia	Figuras de Globo Listón Tela y Papel	68	05/11/2018	14/12/2018	\$ 6,378.24
61	Tlaxco	UCTLA/SC07/18	Demetrio Sosa Salinas	Elaboración de Presentaciones Electrónicas	100	29/01/2018	16/03/2018	\$ 9,379.76
62	Tlaxco	UCTLA/SC30/18	Demetrio Sosa Salinas	Elaboración de Hojas de Cálculo	100	22/03/2018	11/05/2018	\$ 9,379.76
63	Tlaxco	UCTLA/SC59/18	Demetrio Sosa Salinas	Operación de Base de Datos	120	11/06/2018	03/08/2018	\$ 11,255.71
64	Tlaxco	UCTLA/SC110/18	Demetrio Sosa Salinas	Ofimática	120	10/10/2018	07/12/2018	\$ 11,255.71
65	Zitlaltepec	UCZIT/SC38/18	Diana Gabriela Jiménez Díaz	Comida Italiana	190	09/03/2018	02/07/2018	\$ 17,821.54
66	Tlaxco	UCTLA/SC93/18	Diana Gabriela Jiménez Díaz	Procesos de Producción en Alimentos	180	10/09/2018	05/12/2018	\$ 16,883.57
67	San Pablo del Monte	UCSPM/SC97/18	Dulce María de los Angeles Bravo Sauza	Gelatina Artística	40	22/08/2018	05/10/2018	\$ 3,751.90
68	San Pablo del Monte	UCSPM/SC121/18	Dulce María de los Angeles Bravo Sauza	Gelatina Encapsulada e Inyectable	96	23/10/2018	12/12/2018	\$ 9,004.57
69	Tepetitla	UCTEP/SC123/18	Edith Mendieta García	Repostería y Cocina	68	05/11/2018	14/12/2018	\$ 6,378.24
70	Tepetitla	UCTEP/SC94/18	Eduardo Barceinas Valencia	Instalación Hidráulica de Calentador Solar	40	03/09/2018	24/09/2018	\$ 3,751.90
71	Tepetitla	UCTEP/SC95/18	Eduardo Barceinas Valencia	Instalación Hidráulica de Calentador Solar	40	04/09/2018	25/09/2018	\$ 3,751.90
72	Zitlaltepec	UCZIT/SC27/18	Eduardo Ramírez Domínguez	Office y Redes Digitales	20	03/03/2018	14/04/2018	\$ 3,248.00
73	Chiautempan	UCCHI/SC128/18	Eduardo Ramírez Domínguez	Programación y Aplicaciones de Web Móviles	120	27/08/2018	05/11/2018	\$ 11,255.71
74	Tlaxco	UCTLA/SC55/18	Eleazar Meléndez Nava	Construcción y Carpintería	180	30/05/2018	03/07/2018	\$ 16,883.57
75	Tlaxco	UCTLA/SC115/18	Eleazar Meléndez Nava	Construcción y Carpintería	180	25/10/2018	13/12/2018	\$ 16,883.57
76	San Pablo del Monte	UCSPM/SC78/18	Elizabeth Camarón Sánchez	Cuidados Faciales y Corporales	104	10/07/2018	15/08/2018	\$ 9,754.95
77	San Pablo del Monte	UCSPM/SC107/18	Elizabeth Camarón Sánchez	Cortes de Cabello y Maquillaje del Rostro	167	04/09/2018	12/12/2018	\$ 15,664.20
78	Tepetitla	UCTEP/SC107/18	Elizabeth Camarón Sánchez	Cuidado de Manos y Pies	120	04/10/2018	08/11/2018	\$ 11,255.71

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
79	Tepetitla	UCTEP/SC126/18	Elizabeth Camarón Sánchez	Aplicación de Uñas y Cortes Modernos	120	12/11/2018	14/12/2018	\$ 11,255.71
80	Zitlaltepec	UCZIT/SR08/18	Elizabeth Fernández Vargas	Informática	10	13/11/2018	14/11/2018	\$ 937.98
81	Tlaxco	UCTLA/SR04/18	Elizabeth Fernández Vargas	Informática	10	06/12/2018	07/12/2018	\$ 937.98
82	Zitlaltepec	UCZIT/SC21/18	Elvia Karely Pérez Mendoza	Alta Dirección y Liderazgo	20	14/02/2018	27/02/2018	\$ 3,248.00
83	Zitlaltepec	UCZIT/SC39/18	Elvia Karely Pérez Mendoza	Comunicación y Liderazgo en Las Organizaciones	20	14/03/2018	28/03/2018	\$ 3,248.00
84	Zitlaltepec	UCZIT/SC54/18	Elvia Karely Pérez Mendoza	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	18/04/2018	21/04/2018	\$ 3,248.00
85	Zitlaltepec	UCZIT/SC52/18	Elvia Karely Pérez Mendoza	Atención al Público con Ética	20	24/04/2018	08/05/2018	\$ 3,248.00
86	San Pablo del Monte	UCSPM/SC68/18	Elvia Karely Pérez Mendoza	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	12/06/2018	20/06/2018	\$ 3,248.00
87	Chiautempan	UCCHI/SC183/18	Elvia Moreno Flores	Masajes con Aplicación de Aceites Esenciales	93	30/10/2018	14/12/2018	\$ 8,723.18
88	Calpulalpan	UCCAL/SC64/18	Elvia Vázquez Báez	Panadería y Repostería	88	17/10/2018	14/12/2018	\$ 8,254.19
89	Tetlanohcan	UCTET/SC113/18	Elvia Vázquez Báez	Repostería y Platillos Navideños	96	17/10/2018	14/12/2018	\$ 9,004.57
90	Tepetitla	UCTEP/SC71/18	Erika Violeta Cervantes Cabrera	Gelatina Artística	180	06/07/2018	18/10/2018	\$ 16,883.57
91	Tepetitla	UCTEP/SC125/18	Erika Violeta Cervantes Cabrera	Principios Culinarios	89	07/11/2018	14/12/2018	\$ 8,347.99
92	Papalotla	AMPAX/SC61/18	Erika Zamora Zecua	Office Básico	10	05/11/2018	09/11/2018	\$ 1,160.00
93	Papalotla	AMPAX/SC63/18	Erika Zamora Zecua	Office Intermedio	10	12/11/2018	16/11/2018	\$ 1,160.00
94	San Pablo del Monte	UCSPM/SC117/18	Ernestina Meléndez Escobar	Maquillaje del Rostro	60	01/10/2018	19/10/2018	\$ 5,627.86
95	San Pablo del Monte	UCSPM/SC124/18	Ernestina Meléndez Escobar	Cuidado de Manos y Pies	120	29/10/2018	12/12/2018	\$ 11,255.71
96	Zitlaltepec	UCZIT/SC33/18	Esther Pérez Cisneros	Procedimiento a Disposición en Fragrancia	20	09/03/2018	20/04/2018	\$ 3,248.00
97	San Pablo del Monte	UCSPM/SC48/18	Esther Pérez Cisneros	Procedimiento a Disposición en Fragrancia	20	28/04/2018	19/05/2018	\$ 3,130.61
98	Zitlaltepec	UCZIT/SC94/18	Esther Sosa Hernández	Cuidado de Niños Maternales en Centros de Atención	200	06/08/2018	24/10/2018	\$ 18,759.52
99	Tetlanohcan	UCTET/SC62/18	Ethel Xochitlotziñ Pérez	Introducción a la Enseñanza de la Lengua Náhuatl	120	26/07/2018	14/12/2018	\$ 11,255.71

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
100	Tepetitla	UCTEP/SC32/18	Eugenia Santacruz Nava	Figuras de Alta Decoración	114	26/03/2018	22/06/2018	\$ 10,692.93
101	Tlaxco	UCTLA/SC83/18	Eugenia Santacruz Nava	Decoración y Arte con Globos	150	15/08/2018	12/11/2018	\$ 14,069.64
102	Tepetitla	UCTEP/SC99/18	Eugenia Santacruz Nava	Repostería Fina	70	11/09/2018	13/11/2018	\$ 6,565.83
103	Tlaxco	UCTLA/SC124/18	Eugenia Santacruz Nava	Artesanías con Tela, Listón, Papel y Globo	50	14/11/2018	13/12/2018	\$ 4,689.88
104	San Pablo del Monte	UCSPM/SC123/18	Eva María Lezama Alcantar	Word y Power Point	70	27/10/2018	09/12/2018	\$ 6,565.83
105	Huamantla	UCHUA/SC75/18	Fabiola Angoa Tzoni	Elaboración de Presentaciones Electrónicas	5	06/10/2018	15/12/2018	\$ 468.99
106	Chiautempan	UCCHI/SC66/18	Facundo Bello Garduño	Windows e Internet	72	21/05/2018	27/07/2018	\$ 6,753.43
107	San Pablo del Monte	UCSPM/SC103/18	Felipe Carmona Briones	Instalación Hidráulica de Calentador Solar	40	03/09/2018	24/09/2018	\$ 3,751.90
108	San Pablo del Monte	UCSPM/SC106/18	Felipe Carmona Briones	Instalación Hidráulica de Calentador Solar	40	04/09/2018	25/09/2018	\$ 3,751.90
109	Tetlanohcan	UCTET/SC101/18	Felipe Flores Balderas	Introducción e Carpintería Básica	138	29/09/2018	15/12/2018	\$ 12,944.07
110	Tetlanohcan	UCTET/SC96/18	Felipe Flores Balderas	Elaboración de Muebles de Madera	124	30/10/2018	14/12/2018	\$ 11,630.90
111	Zitlaltepec	UCZIT/SC35/18	Florida Cerón Cervantes	Artesanías con Papel, Listón y Hoja de Maíz	200	24/03/2018	19/07/2018	\$ 18,759.52
112	Zitlaltepec	UCZIT/SC99/18	Florida Cerón Cervantes	Arreglos Florales	200	10/08/2018	07/12/2018	\$ 18,759.52
113	Tepetitla	UCTEP/SC81/18	Francisco Javier González Tepatzi	Diseño de Robot	24	01/08/2018	03/08/2018	\$ 4,454.40
114	Tepetitla	UCTEP/SC87/18	Francisco Javier González Tepatzi	Técnicas Básicas de Informática	175	11/08/2018	09/12/2018	\$ 16,414.58
115	Tepetitla	UCTEP/SC60/18	Gabriel Lima Ipatzi	Soldadura Oxigas del Acero en Posiciones	120	12/05/2018	29/07/2018	\$ 11,255.71
116	Zitlaltepec	UCZIT/SC101/18	Gabriela Hernández Nava	Montaje y Elaboración de Mesa de Postres	120	21/08/2018	15/10/2018	\$ 11,255.71
117	San Pablo del Monte	UCSPM/SC77/18	Gabriela Manóatl Reyes	Elaboración de Facturas Electrónicas	50	07/07/2018	29/09/2018	\$ 4,689.88
118	Tlaxco	UCTLA/SC111/18	Gabriela Margarita Contreras Barrera	Técnicas en Colorimetría	112	09/10/2018	17/12/2018	\$ 10,505.33
119	Zitlaltepec	UCZIT/SC13/18	Gabriela Muñoz Guevara	Inglés Básico Avanzado	190	03/02/2018	10/06/2018	\$ 17,821.54
120	Zitlaltepec	UCZIT/SC98/18	Gabriela Muñoz Guevara	Inglés Preintermedio	135	16/08/2018	29/11/2018	\$ 12,662.68

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
121	Tepetitla	UCTEP/SC37/18	Gabriela Yanin Herrera Piña	Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano	20	16/04/2018	20/04/2018	\$ 3,248.00
122	Tetlanohcan	UCTET/SC79/18	Gabriela Yanin Herrera Piña	Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano	20	27/08/2018	31/08/2018	\$ 3,248.00
123	Papalotla	AMPAX/SC60/18	Gastón Lima Luna	Herbolaria	44	29/10/2018	10/12/2018	\$ 4,127.09
124	Tlaxco	UCTLA/SC11/18	Georgina Ordoñez Escamilla	Bisutería	150	29/01/2018	14/04/2018	\$ 14,069.64
125	Tlaxco	UCTLA/SC51/18	Georgina Ordoñez Escamilla	Bisutería Fina	150	19/05/2018	28/06/2018	\$ 14,069.64
126	Tlaxco	UCTLA/SC101/18	Georgina Ordoñez Escamilla	Elaboración de Adornos de Temporada	150	24/09/2018	10/11/2018	\$ 14,069.64
127	Tlaxco	UCTLA/SC102/18	Georgina Ordoñez Escamilla	Elaboración de Adornos de Temporada	153	24/09/2018	16/11/2018	\$ 14,351.03
128	Tlaxco	UCTLA/SC123/18	Georgina Ordoñez Escamilla	Decoraciones Navideñas	80	15/11/2018	13/12/2018	\$ 7,503.81
129	Tlaxco	UCTLA/SC125/18	Georgina Ordoñez Escamilla	Decoraciones Navideñas	80	15/11/2018	13/12/2018	\$ 7,503.81
130	Tlaxco	UCTLA/SC35/18	Georgina Sánchez Fernández	Corte y Peinado del Cabello	172	28/03/2018	11/06/2018	\$ 16,133.19
131	Zitlaltepec	UCZIT/SC51/18	Gildardo Adrián Fernández Flores	Curso Avanzado Operación de Montacargas	10	17/04/2018	17/04/2018	\$ 4,072.99
132	San Pablo del Monte	UCSPM/SC119/18	Guadalupe Hernández García	Confección de Ropa de Invierno	145	22/10/2018	14/12/2018	\$ 13,600.65
133	Tlaxco	UCTLA/SC91/18	Guillermo Vázquez Carrasco	Instalaciones Hidráulica de Calentador Solar	40	03/09/2018	24/09/2018	\$ 3,751.90
134	Zitlaltepec	UCZIT/SC14/18	Gustavo Alejandro Rodríguez Márquez	Desarrollo de Habilidades Motrices	110	18/01/2018	12/03/2018	\$ 10,317.74
135	Tetlanohcan	UCTET/SC115/18	Gustavo Alejandro Rodríguez Márquez	Desarrollo de Habilidades Motrices	110	12/10/2018	15/12/2018	\$ 10,317.74
136	Tlaxco	UCTLA/SC126/18	Héctor Jesús Pelcastre Hernández	Informática Básica	80	14/11/2018	04/12/2018	\$ 7,503.81
137	Calpulalpan	UCCAL/SC50/18	Hilario Gómez López	Reparación del Sistema de Frenos Básicos	280	31/07/2018	16/10/2018	\$ 26,263.33
138	Calpulalpan	UCCAL/SC67/18	Hilario Gómez López	Servicio y Reparación al Sistema de Dirección	120	22/10/2018	27/11/2018	\$ 11,255.71
139	Tetlanohcan	UCTET/SC63/18	Homero Zempoalteca Vázquez	Elaboración de Hojas de Calculo	100	28/07/2018	17/11/2018	\$ 9,379.76
140	Tlaxco	UCTLA/SC90/18	Hueman Itzcóatl León Zavaleta	Servicio y Atención a Comensales	150	01/09/2018	15/02/2018	\$ 14,069.64
141	San Pablo del Monte	UCSPM/SC114/18	Imelda Gutiérrez Ortiz	Bisutería con Lambrismo	84	17/09/2018	23/11/2018	\$ 7,879.00

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
142	Papalotla	AMPAX/SC05/18	Isaac Flores Martínez	Carpintería de Puertas, Ventanas y Armarios	300	19/02/2018	08/06/2018	\$ 28,139.28
143	Papalotla	AMPAX/SC64/18	Isaac Flores Martínez	Artesanías en Madera	80	16/11/2018	14/12/2018	\$ 7,503.81
144	Papalotla	AMPAX/SC65/18	Isaac Flores Martínez	Artesanías en Madera	64	23/11/2018	14/12/2018	\$ 6,003.05
145	Tetla	UCTES/SC128/18	Isaura Vázquez Contreras	Aplicación de Uñas Acrílicas	52	14/11/2018	14/12/2018	\$ 4,877.48
146	Tepetitla	UCTEP/SC80/18	Itzel Guadalupe Luna Sánchez	Color y Transformación en el Cabello	202	30/07/2018	12/11/2018	\$ 18,947.12
147	Zitlaltepec	UCZIT/SC130/18	Iván Michael Romero Sánchez	Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano	20	26/10/2018	31/10/2018	\$ 3,248.00
148	San Pablo del Monte	UCSPM/SC108/18	Ivonne Monserrat Caballero Medel	Cuidado de Manos y Pies	120	07/09/2018	29/10/2018	\$ 11,255.71
149	San Pablo del Monte	UCSPM/SC113/18	Ivonne Monserrat Caballero Medel	Cuidados Faciales y Corporales	120	18/09/2018	14/11/2018	\$ 11,255.71
150	San Pablo del Monte	UCSPM/SC128/18	Ivonne Monserrat Caballero Medel	Aplicación y Decoración de Uñas a Mano Alzada	70	12/11/2018	13/12/2018	\$ 6,565.83
151	Calpulalpan	UCCAL/SC65/18	Javier Flores Carrasco	Gelatina Artística y Comida Vegetariana	68	17/10/2018	14/12/2018	\$ 6,378.24
152	Calpulalpan	UCCAL/SC69/18	Javier Flores Carrasco	Elaboración de Dulces Típicos	45	24/10/2018	13/12/2018	\$ 4,220.89
153	Calpulalpan	UCCAL/SC80/18	Javier Flores Carrasco	Repostería	60	13/11/2018	14/12/2018	\$ 5,627.86
154	Tlaxco	UCTLA/SC29/18	Javier Toriz Gutiérrez		140	05/03/2018	16/04/2018	\$ 13,131.66
155	San Pablo del Monte	UCSPM/SC110/18	Javier Toriz Gutiérrez	Servicio y Comunicación con el Cliente	165	10/09/2018	08/11/2018	\$ 15,476.60
156	Zitlaltepec	UCZIT/SC107/18	Javier Toriz Gutiérrez	Administración y Ventas en la Microempresa	120	15/09/2018	24/11/2018	\$ 11,255.71
157	Tlaxco	UCTLA/SC113/18	Javier Toriz Gutiérrez	Mercadotecnia Aplicada en la Micro y Pequeña Empresa	180	15/10/2018	28/11/2018	\$ 16,883.57
158	Huamantla	UCHUA/SC95/18	Jennifer Minor Pérez	Valores Humanos	57	12/11/2018	14/12/2018	\$ 5,346.46
159	Zitlaltepec	UCZIT/SC76/18	Jesús Bañuelos Zempoalteca	Planeación Estratégica	15	25/06/2018	27/06/2018	\$ 1,406.96
160	Papalotla	AMPAX/SC18/18	Jesús David Fernández Lima	Carpintería	172	23/04/2018	30/07/2018	\$ 16,133.19
161	Papalotla	AMPAX/SC43/18	Jesús David Fernández Lima	Carpintería II	156	10/09/2018	12/12/2018	\$ 14,632.43
162	Tetlanohcan	UCTET/SC10/18	Jesús Miguel Vázquez Hernández	Panadería y Pastelería	200	23/02/2018	22/06/2018	\$ 18,759.52

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
163	Tepetitla	UCTEP/SC68/18	Jhonatan Quiroz Minor	Reparación del Sistema de Transmisión Manual	200	02/07/2018	24/08/2018	\$ 18,759.52
164	Tepetitla	UCTEP/SC92/18	Jhonatan Quiroz Minor	Reparación del Sistema de Transmisión Automática	270	27/08/2018	12/11/2018	\$ 25,325.35
165	Tepetitla	UCTEP/SC127/18	Jhonatan Quiroz Minor	Reparación del Sistema de Distribución de Motores a	115	13/11/2018	14/12/2018	\$ 10,786.72
166	San Pablo del Monte	UCSPM/SC116/18	Jorge Cruz Salazar Pérez	Inglés	60	29/09/2018	15/12/2018	\$ 5,627.86
167	Tlaxco	UCTLA/SC89/18	Jorge Luis Juárez Romero	Pirograbado	180	27/08/2018	11/12/2018	\$ 16,883.57
168	Tetlanohcan	UCTET/SC111/18	Jorge Luis Taxis Rodríguez	Gelatina y Repostería	190	09/10/2018	14/12/2018	\$ 17,821.54
169	San Pablo del Monte	UCSPM/SC65/18	José David Ramy Islas	Repostería y Panadería Fina	80	04/06/2018	26/09/2018	\$ 7,503.81
170	San Pablo del Monte	UCSPM/SC119/18	José David Ramy Islas	Preparación de Conservas de Origen Animal y Vegetal	200	15/10/2018	12/12/2018	\$ 18,759.52
171	Zitlaltepec	UCZIT/SC63/18	José de Jesús Paredes Sánchez	Montaje y Elaboración de Mesa de Postres	180	30/05/2018	15/10/2018	\$ 16,883.57
172	Zitlaltepec	UCZIT/SC128/18	José de Jesús Paredes Sánchez	Comida Nacional e Internacional	57	23/10/2018	05/12/2018	\$ 5,346.46
173	Huamantla	UCHUA/SC57/18	José Fernando de los Santos Moreno	Inglés Comunicativo Básico Inicial	52	20/08/2018	06/12/2018	\$ 4,877.48
174	Tetlanohcan	UCTET/SC119/18	José Gustavo Ortiz Hernández	Inglés Básico	178	01/08/2018	02/10/2018	\$ 16,695.97
175	Tepetitla	UCTEP/SC34/18	Josué Darvin Rocha Mejía	Preparación de Mermeladas y Conservas	48	27/03/2018	29/05/2018	\$ 4,502.28
176	Tetlanohcan	UCTET/SC33/18	Josué Darvin Rocha Mejía	Preparación de Alimentos, Aperitivos y Coctelería	196	30/04/2018	22/08/2018	\$ 18,384.33
177	Tetlanohcan	UCTET/SC80/18	Josué Darvin Rocha Mejía	Preparación de Alimentos	176	31/08/2018	14/12/2018	\$ 16,508.38
178	Tepetitla	UCTEP/SC28/18	Josué Romero Flores	Operación de Base de Datos	120	20/03/2018	18/05/2018	\$ 11,255.71
179	Tepetitla	UCTEP/SC74/18	Josué Romero Flores	Reparación de Aparatos Móviles y Software Avanzado	100	14/07/2018	22/09/2018	\$ 9,379.76
180	Zitlaltepec	UCZIT/SC84/18	Josué Romero Flores	Papiroflexia	186	23/07/2018	07/11/2018	\$ 17,446.35
181	San Pablo del Monte	UCSPM/SC125/18	Juan Carlos Hernández Cervantes	Manejo de Botiquines Herbolarios Avanzado	148	08/10/2018	30/11/2018	\$ 13,882.04
182	San Pablo del Monte	UCSPM/SC126/18	Juan Carlos Hernández Cervantes	Manejo de Botiquines Herbolarios Avanzado	148	08/10/2018	30/11/2018	\$ 13,882.04
183	Tetlanohcan	UCTET/SC100/18	Juan Manóatl Pérez	Instalaciones a Isométricos Hidráulicos y Sanitario	138	29/09/2018	15/12/2018	\$ 12,944.07

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
184	Zitlaltepec	UCZIT/SC127/18	Judith Cervantes Corona	Cuidado de Niños Lactantes	190	15/10/2018	10/12/2018	\$ 17,821.54
185	Zitlaltepec	UCZIT/SC124/18	Julia Isela Sánchez Reyes	Cuidado de Niños Maternales en Centros de Atención	200	02/10/2018	29/11/2018	\$ 18,759.52
186	Tepetitla	UCTEP/SC66/18	Karina López Silva	Color y Transformación en el Cabello	79	20/06/2018	03/08/2018	\$ 7,410.01
187	Tepetitla	UCTEP/SC83/18	Karina López Silva	Maquillaje del Rostro	60	07/08/2018	22/08/2018	\$ 5,627.86
188	Papalotla	AMPAX/SC59/18	Karina López Silva	Cortes y Peinados	48	19/10/2018	04/12/2018	\$ 4,502.28
189	San Pablo del Monte	UCSPM/SC58/18	Karina Pérez Hernández	Decoración de Bisutería y Figuras con Foamy y Unicel	200	14/05/2018	05/09/2018	\$ 18,759.52
190	Tetlanohcan	UCTET/SC82/18	Karina Pérez Hernández	Artesanías con Listón, Globo y Papel Avanzado	70	04/09/2018	27/10/2018	\$ 6,565.83
191	Tetlanohcan	UCTET/SC112/18	Karina Pérez Hernández	Artesanías con Listón, Globo y Papel Avanzado	78	17/10/2018	12/12/2018	\$ 7,316.21
192	Tetlanohcan	UCTET/SC122/18	Karina Pérez Hernández	Bisutería	60	31/10/2018	12/12/2018	\$ 5,627.86
193	Tetlanohcan	UCTET/SC130/18	Karina Pérez Hernández	Artesanías con Listón, Globo y Papel Avanzado	55	23/11/2018	15/12/2018	\$ 5,158.87
194	Tlaxco	UCTLA/SC121/18	Leonila Hernández Rivera	Técnicas en Corte, Maquillaje y Uñas	100	07/11/2018	12/12/2018	\$ 9,379.76
195	Tepetitla	UCTEP/SC54/18	Leticia Moreno Figueroa	Corte de Cabello y Maquillaje	180	16/05/2018	17/07/2018	\$ 16,883.57
196	Tepetitla	UCTEP/SC61/18	Leticia Moreno Figueroa	Maquillaje del Rostro	60	07/06/2018	22/06/2018	\$ 5,627.86
197	Tepetitla	UCTEP/SC78/18	Leticia Moreno Figueroa	Corte de Cabello y Aplicación de Uñas	180	25/07/2018	25/09/2018	\$ 16,883.57
198	Tepetitla	UCTEP/SC89/18	Leticia Moreno Figueroa	Aplicación y Decoración de Uñas	180	22/08/2018	10/10/2018	\$ 16,883.57
199	Tepetitla	UCTEP/SC105/18	Leticia Moreno Figueroa	Maquillaje de Fantasía	70	03/10/2018	26/10/2018	\$ 6,565.83
200	Tepetitla	UCTEP/SC91/18	Leticia Moreno Figueroa	Corte de Cabello y Decoración de Uñas Avanzado	180	17/10/2018	10/12/2018	\$ 16,883.57
201	Tepetitla	UCTEP/SC113/18	Leticia Moreno Figueroa	Tratamientos Faciales y Corporales	100	06/11/2018	11/12/2018	\$ 9,379.76
202	Papalotla	AMPAX/SC55/18	Leticia Quixtiano Cisneros	Inglés Comunicativo Intermedio	120	06/10/2018	09/12/2018	\$ 11,255.71
203	Calpulalpan	UCCAL/SC70/18	Liliana Brindis Rodríguez	Inglés Gramatical	80	25/10/2018	11/12/2018	\$ 7,503.81
204	Zitlaltepec	UCZIT/SC15/18	Liliana Victoria López Cuevas	Desarrollo de Habilidades Motrices	110	18/01/2018	12/03/2018	\$ 10,317.74

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
205	Tetlanohcan	UCTET/SC117/18	Liliana Victoria López Cuevas	Desarrollo de Habilidades Motrices	110	12/10/2018	15/12/2018	\$ 10,317.74
206	Tepetitla	UCTEP/SC65/18	Lizbeth Pérez Cano	Preparación de Bebidas, Cocina y Repostería	161	13/06/2018	21/11/2018	\$ 15,101.41
207	Tepetitla	UCTEP/SC67/18	Lizbeth Pérez Cano	Gelatina Artística y Cocina	180	27/06/2018	30/11/2018	\$ 16,883.57
208	Tepetitla	UCTEP/SC88/18	Lizbeth Pérez Cano	Preparación de Bebidas y Repostería Fina	124	16/08/2018	04/12/2018	\$ 11,630.90
209	Huamantla	UCHUA/SC97/18	Lizet Nava Gutiérrez	Artesanías con Listón, Globo y Papel Avanzado	51	22/11/2018	14/12/2018	\$ 4,783.68
210	Tepetitla	UCTEP/SC53/18	Lorenza Salazar Torres	Corte y Peinado del Cabello	100	09/05/2018	05/07/2018	\$ 9,379.76
211	Calpulalpan	UCCAL/SC81/18	Lucina Angelino Alonso	Maquillaje del Rostro	60	20/11/2018	10/12/2018	\$ 5,627.86
212	Huamantla	UCHUA/SC89/18	Lucy Laura Cerón Cervantes	Trabajos Navideños con Hoja de Maíz	80	13/11/2018	14/12/2018	\$ 7,503.81
213	Tlaxco	UCTLA/SC116/18	Luis Javier Guerrero Corona	Mantenimiento Mecánico Automotriz	180	25/10/2018	13/12/2018	\$ 16,883.57
214	Papalotla	AMPAX/SC58/18	Luisa Bonilla Mendoza	Arreglos Florales para Toda Ocasión	40	18/10/2018	13/12/2018	\$ 3,751.90
215	San Pablo del Monte	UCSPM/SC118/18	Luz Arely Pérez Juárez	Preparación y Elaboración de Conservas de Origen Animal y	200	15/10/2018	12/12/2018	\$ 18,759.52
216	Tetlanohcan	UCTET/SC99/18	Ma. de los Angeles López Pérez	Gelatina Artística	66	27/09/2018	13/12/2018	\$ 6,190.64
217	Calpulalpan	UCCAL/SC82/18	Ma. del Recuerdo Barbara Aparicio Polanco	Inteligencia Emocional y Empoderamiento de la Mujer	10	23/11/2018	24/11/2018	\$ 937.98
218	San Pablo del Monte	UCSPM/SC127/18	Ma. el Recuerdo Barbara Aparicio Polanco	Calidad y Logística en el Servicio	10	05/11/2018	09/11/2018	\$ 937.98
219	San Pablo del Monte	UCSPM/SC109/18	Ma. Graciela Nava Padilla	Artesanías en Hojas de Maíz de Acuerdo a la Temporada	135	08/09/2018	09/09/2018	\$ 12,662.68
220	Calpulalpan	UCCAL/SC68/18	Ma. Graciela Nava Padilla	Manualidades con Hoja de Maíz	40	24/10/2018	12/12/2018	\$ 3,751.90
221	Tetla	UCTES/SC21/18	Ma. Guadalupe Nava García Méndez	Cuidado de Niños Preescolares en Centros de Atención	250	07/02/2018	11/06/2018	\$ 23,449.40
222	Zitlaltepec	UCZIT/SC44/18	Ma. Luisa Luna Razo	Cuidado de Manos y Pies	120	02/04/2018	14/05/2018	\$ 11,255.71
223	Zitlaltepec	UCZIT/SC64/18	Ma. Luisa Luna Razo	Corte y Peinado de Cabello	200	29/05/2018	06/08/2018	\$ 18,759.52
224	San Pablo del Monte	UCSPM/SC35/18	Ma. Socorro Pérez Meneses	Color y Transformación en el Cabello	80	26/03/2018	15/06/2018	\$ 7,503.81
225	Calpulalpan	UCCAL/SC66/18	Ma. Socorro Pérez Meneses	Corte y Peinado	140	18/10/2018	10/12/2018	\$ 13,131.66

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
226	Zitlaltepec	UCZIT/SC91/18	Ma. Teresa Flores Déctor	Aplicación y Decoración de Uñas	200	23/07/2018	28/09/2018	\$ 18,759.52
227	Huamantla	UCHUA/SC78/18	Ma. Teresa Flores Déctor	Técnicas de Corte y Peinado en el Cabello	180	11/10/2018	17/12/2018	\$ 16,883.57
228	Huamantla	UCHUA/SC88/18	Ma. Teresa Flores Déctor	Corte y Color del Cabello	80	31/10/2018	30/11/2018	\$ 7,503.81
229	Tlaxco	UCTLA/SC15/18	Marcia Jaqueline Solís Ramírez	Cuidados Faciales y Corporales	120	01/02/2018	15/03/2018	\$ 11,255.71
230	Tlaxco	UCTLA/SC32/18	Marcia Jaqueline Solís Ramírez	Cuidado de Manos y Pies	120	26/03/2018	09/05/2018	\$ 11,255.71
231	Papalotla	AMPAX/SC52/18	Marcos Muñoz Hernández	Instalación del Sistema Eléctrico Residencial	132	26/09/2018	14/12/2018	\$ 12,381.28
232	Chiautempan	UCCHI/SC27/18	Margarita Díaz Muñoz	Color y Transformación en el Cabello	220	19/02/2018	04/06/2018	\$ 20,635.47
233	Tepetitla	UCTEP/SC63/18	Margarita Díaz Muñoz	Corte y Peinado del Cabello	200	11/06/2018	03/08/2018	\$ 18,759.52
234	Chiautempan	UCCHI/SC156/18	Margarita Díaz Muñoz	Maquillaje del Rostro	60	28/09/2018	24/10/2018	\$ 5,627.86
235	Tepetitla	UCTEP/SC114/18	Margarita Díaz Muñoz	Maquillaje del Rostro	60	15/10/2018	30/10/2018	\$ 5,627.86
236	Tepetitla	UCTEP/SC129/18	Margarita Díaz Muñoz	Aplicación y Decoración de Uñas	100	15/11/2018	13/12/2018	\$ 9,379.76
237	Papalotla	AMPAX/SC38/18	Margarita Isabel Hernández Díaz	Bisutería Avanzada	160	03/09/2018	07/12/2018	\$ 15,007.62
238	Tlaxco	UCTLA/SC106/18	María Antonieta Luciano Meneses	Excel Intermedio	80	24/09/2018	21/11/2018	\$ 7,503.81
239	Tetla	UCTES/SC122/18	María Antonieta Luciano Meneses	Operación de Base de Datos	120	15/10/2018	28/11/2018	\$ 11,255.71
240	Tlaxco	UCTLA/SC74/18	María Cirila Angoa Cajero	Bisutería	186	23/07/2018	07/11/2018	\$ 17,446.35
241	Tepetitla	UCTEP/SC30/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	16/03/2018	24/03/2018	\$ 3,248.00
242	Tepetitla	UCTEP/SC47/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	23/04/2018	27/04/2018	\$ 3,248.00
243	Tepetitla	UCTEP/SC103/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	24/09/2018	28/09/2018	\$ 3,248.00
244	Tepetitla	UCTEP/SC104/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	27/09/2018	03/10/2018	\$ 3,248.00
245	Tepetitla	UCTEP/SC106/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	04/10/2018	10/10/2018	\$ 3,248.00
246	Tepetitla	UCTEP/SC112/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	11/10/2018	17/10/2018	\$ 3,248.00

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
247	Tetlanohcan	UCTET/SC109/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	22/10/2018	26/10/2018	\$ 3,248.00
248	Calpulalpan	UCCAL/SC73/18	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	05/11/2018	09/11/2018	\$ 3,406.92
249	Tlaxco	UCTLA/SC109/18	María Concepción Sánchez González	Repostería	48	11/10/2018	04/12/2018	\$ 4,502.28
250	Tlaxco	UCTLA/SC120/18	María Concepción Sánchez González	Repostería	48	12/10/2018	12/12/2018	\$ 4,502.28
251	Tlaxco	UCTLA/SC117/18	María Concepción Sánchez González	Manejo Higiénico de Alimentos y Bebidas	60	27/10/2018	08/12/2018	\$ 5,627.86
252	Tlaxco	UCTLA/SC73/18	María de Jesús Hortencia Cortes Hernández	Tallado en Madera	186	23/07/2018	07/11/2018	\$ 17,446.35
253	Papalotla	AMPAX/SC06/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Manicure, Pedicure y Decoración de Uñas	96	19/02/2018	10/05/2018	\$ 9,004.57
254	Tetlanohcan	UCTET/SRC04/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Estilismo y Diseño de Imagen	20	22/05/2018	25/05/2018	\$ 1,875.95
255	Tetlanohcan	UCTET/SC53/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Maquillaje y Peinado Profesional	120	15/06/2018	14/09/2018	\$ 11,255.71
256	Zitlaltepec	UCZIT/SC79/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Uñas y Maquillaje	30	14/07/2018	24/11/2018	\$ 2,813.93
257	Chiautempan	UCCHI/SR02/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Estilismo y Diseño de Imagen	10	17/09/2018	18/09/2018	\$ 937.98
258	Tetlanohcan	UCTET/SC34/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Corte, Colorimetría y Maquillaje	76	31/10/2018	14/12/2018	\$ 7,128.62
259	Tetlanohcan	UCTET/SRC08/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Corte y Peinado del Cabello	15	12/11/2018	13/11/2018	\$ 1,406.96
260	Tlaxco	UCTLA/SR03/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Estilismo y Bienestar Personal	10	03/12/2018	04/12/2018	\$ 937.98
261	Tlaxco	UCTLA/SR05/18	María del Carmen Jiménez Reyes	Estilismo y Bienestar Personal	10	10/12/2018	11/12/2018	\$ 937.98
262	Tepetitla	UCTEP/SR03/18	María del Rocío Velázquez Aguilar	Corte y Peinado del Cabello	15	30/05/2018	31/05/2018	\$ 1,406.96
263	Tepetitla	UCTEP/SC66/18	María del Rocío Velázquez Aguilar	Color y Transformación en el Cabello	141	20/06/2018	03/08/2018	\$ 13,225.46
264	Tepetitla	UCTEP/SC96/18	María del Rocío Velázquez Aguilar	Corte de Cabello, Maquillaje y Colorimetría	180	03/09/2018	22/10/2018	\$ 16,883.57
265	Tepetitla	UCTEP/SC119/18	María del Rocío Velázquez Aguilar	Cuidados de Manos y Pies	120	24/10/2018	29/11/2018	\$ 11,255.71
266	Papalotla	AMPAX/SC56/18	María Esperanza Corte Pérez	Pastelería y Repostería	112	01/10/2018	07/12/2018	\$ 10,505.33
267	Tetlanohcan	UCTET/SC93/18	María Esperanza Escalona Nava	Color y Transformación en el Cabello	220	24/09/2018	11/12/2018	\$ 20,635.47

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
268	Tlaxco	UCTLA/SC127/18	María Esther López Fragoso	Confección de Ropa de Invierno	120	14/11/2018	12/12/2018	\$ 11,255.71
269	San Pablo del Monte	UCSPM/SC111/18	María Floribel Ramírez Serrano	Decoración de Globo, Bombón y Chocolate Avanzado	200	17/09/2018	28/11/2018	\$ 18,759.52
270	San Pablo del Monte	UCSPM/SC129/18	María Floribel Ramírez Serrano	Figuras de Globo y Arreglos Florales	50	17/11/2018	02/12/2018	\$ 4,689.88
271	Huamantla	UCHUA/SC91/18	María Gabriela Cruz Luna	Corte y Confección de Ropa Caballero	57	12/11/2018	14/12/2018	\$ 5,346.46
272	Tepetitla	UCTEP/SC20/18	María Gregoria López Quiroz	Bordado en Listón Avanzado	120	23/02/2018	14/06/2018	\$ 11,255.71
273	Tepetitla	UCTEP/SC109/18	María Gregoria López Quiroz	Bordado con Liston	100	10/10/2018	10/12/2018	\$ 9,379.76
274	Huamantla	UCHUA/SC93/18	María Guadalupe Villanueva Flores	Pintura Textil	57	12/11/2018	14/12/2018	\$ 5,346.46
275	Zitlaltepec	UCZIT/SC30/18	María Guillermina León Calderón	Alimentos y Repostería	138	07/03/2018	29/06/2018	\$ 12,944.07
276	Calpulalpan	UCCAL/SC74/18	María Hilda Mejía Coronado	Color y Transformación en el Cabello	220	05/11/2018	14/12/2018	\$ 20,635.47
277	Zitlaltepec	UCZIT/SC65/18	María Irais Alicia Flores Parraguirre	Atención del Cliente del Vino en El	200	24/05/2018	17/08/2018	\$ 18,759.52
278	Zitlaltepec	UCZIT/SC97/18	María Irais Alicia Flores Parraguirre	Preparación de Alimentos y Gelatina Artística	200	14/08/2018	16/11/2018	\$ 18,759.52
279	Zitlaltepec	UCZIT/SC112/18	María Irais Alicia Flores Parraguirre	Alimentos y Repostería Fina	108	12/09/2018	05/12/2018	\$ 10,130.14
280	Tepetitla	UCTEP/SC04/18	María Isabel de la Paz Contreras	Cuidado de Niños Preescolares en Centros de Atención	250	29/01/2018	02/05/2018	\$ 23,449.40
281	Tepetitla	UCTEP/SC59/18	María Isabel de la Paz Contreras	Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención Infantil	220	24/05/2018	08/08/2018	\$ 20,635.47
282	Tepetitla	UCTEP/SC86/18	María Isabel de la Paz Contreras	Cuidado de Niños Maternales en Centros de Atención	200	13/08/2018	19/10/2018	\$ 18,759.52
283	Tlaxco	UCTLA/SC70/18	María Jenny Quintos López	Decoración y Arte con Globos	114	12/07/2018	03/12/2018	\$ 10,692.93
284	Tepetitla	UCTEP/SC76/18	María Luisa Corona Flores	Corte de Cabello y Peinados	153	23/07/2018	05/11/2018	\$ 14,351.03
285	Papalotla	AMPAX/SC42/18	María Mónica Antonia López Ortega	Floristería	145	05/09/2018	13/12/2018	\$ 13,600.65
286	Calpulalpan	UCCAL/SC27/18	María Nora Lázaro Martínez	Figuras de Globo, Liston. Tela y Papel Avanzado	28	26/04/2018	26/07/2018	\$ 2,626.33
287	Tepetitla	UCTEP/SC52/18	Maricarmen Ipatzi Portillo	Preparación de Bebidas y Coctelería	60	02/05/2018	29/06/2018	\$ 5,627.86
288	Tlaxco	UCTLA/SC46/18	Marisela Cuapio Reyes	Atención al Ciudadano en el Sector Público	20	30/04/2018	04/05/2018	\$ 3,248.00

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
289	Tepetitla	UCTEP/SC76/18	Marisol Vázquez Díaz	Corte de Cabello y Peinados	27	23/07/2018	05/11/2018	\$ 2,532.54
290	Tepetitla	UCTEP/SC80/18	Marisol Vázquez Díaz	Color y Transformación en el Cabello	18	30/07/2018	12/11/2018	\$ 1,688.36
291	Chiautempan	UCCHI/SC87/18	Martha Báez Garibay	Maquillaje del Rostro	24	20/06/2018	26/09/2018	\$ 2,251.14
292	Tetlanohcan	UCTET/SC49/18	Martha Elba Iñiguez Cobos	Inglés Intermedio	87	02/06/2018	15/12/2018	\$ 8,160.39
293	Tetlanohcan	UCTET/SC118/18	Martha Elba Iñiguez Cobos	Inglés Básico	178	01/08/2018	02/10/2018	\$ 16,695.97
294	Tetlanohcan	UCTET/SC48/18	Misael Admin Gómez Vázquez	Artesanías con Listón, Globo y Papel	42	01/06/2018	06/07/2018	\$ 3,939.50
295	Tlaxco	UCTLA/SC118/18	Misael Admin Gómez Vázquez	Globoflexia y Confitería	100	25/10/2018	11/12/2018	\$ 9,379.76
296	Zitlaltepec	UCZIT/SC129/18	Narda Teresita Fuentes Vázquez	Resguardo del Vino	180	30/10/2018	06/12/2018	\$ 16,883.57
297	Tlaxco	UCTLA/SC41/18	Nelly Pérez Gallegos	Color y Transformación en el Cabello	92	16/04/2018	03/07/2018	\$ 8,629.38
298	Tlaxco	UCTLA/SC107/18	Nelly Pérez Gallegos	Maquillaje Integral y Decoración de Uñas	160	08/10/2018	05/12/2018	\$ 15,007.62
299	Tlaxco	UCTLA/SC129/18	Nelly Pérez Gallegos	Aplicación y Decoración de Uñas	55	10/11/2018	15/12/2018	\$ 5,158.87
300	Zitlaltepec	UCZIT/SC46/18	Néstor Alejandro Velázquez Montiel	Repostería y Panadería	200	16/04/2018	08/08/2018	\$ 18,759.52
301	Zitlaltepec	UCZIT/SC132/18	Néstor Alejandro Velázquez Montiel	Mesa de Dulces	56	12/11/2018	14/12/2018	\$ 5,252.67
302	Zitlaltepec	UCZIT/SC75/18	Noemi Cerón Cervantes	Pintura Acrilica y Textil	200	25/06/2018	21/08/2018	\$ 18,759.52
303	Zitlaltepec	UCZIT/SC113/18	Noemi Cerón Cervantes	Bordado Mágico y Pintura Textil	190	18/09/2018	14/11/2018	\$ 17,821.54
304	Papalotla	AMPAX/SC45/18	Ofelia Flores Sánchez	Introducción a la Elaboración de Presentaciones Electrónicas	54	11/09/2018	13/12/2018	\$ 5,065.07
305	Zitlaltepec	UCZIT/SC131/18	Osana Sánchez Sánchez	Elaboración de Hojas de Cálculo	100	30/10/2018	06/12/2018	\$ 9,379.76
306	Calpulalpan	UCCAL/SC78/18	Osiris Pérez Ríos	Inglés Básico	75	05/11/2018	10/12/2018	\$ 7,034.82
307	Calpulalpan	UCCAL/SC79/18	Osmany Juárez Ruiz	Inglés Intermedio	75	05/11/2018	10/12/2018	\$ 7,034.82
308	Tlaxco	UCTLA/SC98/18	Oswaldo Iván Álvarez Farfán	Procesos de Gestión Administrativa	180	10/09/2018	05/12/2018	\$ 16,883.57
309	Tepetitla	UCTEP/SC17/18	Pastor Vázquez Vázquez	Inglés Comunicativo Básico Inicial	180	12/02/2018	20/04/2018	\$ 16,883.57

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
310	Tepetitla	UCTEP/SC22/18	Pastor Vázquez Vázquez	Herramientas Pedagógicas de Inglés Avanzado	99	27/02/2018	03/07/2018	\$ 9,285.96
311	Tepetitla	UCTEP/SC40/18	Pastor Vázquez Vázquez	Inglés Básico I	120	21/04/2018	24/06/2018	\$ 11,255.71
312	Tepetitla	UCTEP/SC69/18	Pastor Vázquez Vázquez	Inglés Comunicativo Preintermedio	180	03/07/2018	03/09/2018	\$ 16,883.57
313	Tepetitla	UCTEP/SC102/18	Pastor Vázquez Vázquez	Inglés Comunicativo Intermedio	180	10/09/2018	13/11/2018	\$ 16,883.57
314	Tepetitla	UCTEP/SC122/18	Pastor Vázquez Vázquez	Herramientas Pedagógicas de Inglés Comunicativo Básico	88	14/11/2018	14/12/2018	\$ 8,254.19
315	Tepetitla	UCTEP/SC75/18	Patricia Sánchez Morales	Patronaje y Graduación	200	20/07/2018	27/09/2018	\$ 18,759.52
316	Tepetitla	UCTEP/SC118/18	Patricia Sánchez Morales	Confección de Prendas Artesanales	148	22/10/2018	14/12/2018	\$ 13,882.04
317	Papalotla	AMPAX/SC59/18	Perfecta Juárez Nava	Cortes y Peinados	44	19/10/2018	04/12/2018	\$ 4,127.09
318	San Pablo del Monte	UCSPM/SC115/18	Perla Yadira Mogollón Landa	Pintura Textil Básica	60	24/09/2018	06/12/2018	\$ 5,627.86
319	Tepetitla	UCTEP/SC73/18	Práxedes Montiel Corte	Inglés Comunicativo Preintermedio	180	14/07/2018	17/11/2018	\$ 16,883.57
320	Tetlanohcan	UCTET/SC123/18	Práxedes Montiel Corte	Inglés Básico	51	05/11/2018	14/12/2018	\$ 4,783.68
321	Tetlanohcan	UCTET/SC124/18	Práxedes Montiel Corte	Inglés Básico	54	06/11/2018	15/12/2018	\$ 5,065.07
322	Calpulalpan	UCCAL/SC75/18	Ricardo Banda Santiago	Windows e Internet	100	05/11/2018	10/12/2018	\$ 9,379.76
323	Zitlaltepec	UCZIT/SC24/18	Ricardo Huerta de la O	Panadería Fina	200	05/03/2018	04/07/2018	\$ 18,759.52
324	Zitlaltepec	UCZIT/SC115/18	Ricardo Huerta de la O	Panadería Fina	160	20/09/2018	04/12/2018	\$ 15,007.62
325	Tepetitla	UCTEP/SC97/18	Rigoberto Hernández Báez	Access Word y Excel	116	04/09/2018	13/12/2018	\$ 10,880.52
326	Tetla	UCTES/SC119/18	Rodrigo Gutiérrez Cervantes	Operador de Vehículo Van	20	04/10/2018	12/10/2018	\$ 3,248.00
327	Tetlanohcan	UCTET/SC104/18	Rosa Hernández Hernández	Cuidado de Niños Preescolares en Centros de Atención	250	09/10/2018	14/12/2018	\$ 23,449.40
328	Calpulalpan	UCCAL/SC77/18	Rosa Isela Hernández Galicia	Inglés Básico	75	05/11/2018	10/12/2018	\$ 7,034.82
329	Tetlanohcan	UCTET/SRC03/18	Rosa Muñoz Medel	Artesanías con Pastas Pintura y Acabados	30	22/05/2018	25/05/2018	\$ 2,813.93
330	Tetla	UCTES/SC129/18	Sandra Pérez Gutiérrez	Aplicación de Uñas Acrílicas	56	14/11/2018	11/12/2018	\$ 5,252.67

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
331	Tetlanohcan	UCTET/SC114/18	Sandra Roldán Luna	Diversidad de Arcos de Globos	80	21/10/2018	15/12/2018	\$ 7,503.81
332	Tepetitla	UCTEP/SC108/18	Sara Polvo Muñoz	Repostería Gourmet	80	04/10/2018	13/12/2018	\$ 7,503.81
333	Huamantla	UCHUA/SC27/18	Silvia Palestina Huerta	Elaboración de Piñatas	52	12/04/2018	30/08/2018	\$ 4,877.48
334	Tlaxco	UCTLA/SC40/18	Socorro Díaz Luna	Inglés Comunicativo Intermedio	180	23/04/2018	11/07/2018	\$ 16,883.57
335	Tlaxco	UCTLA/SC35/18	Tomasa Rodríguez Retama	Corte y Peinado del Cabello	28	28/03/2018	11/06/2018	\$ 2,626.33
336	Tlaxco	UCTLA/SC81/18	Tomasa Rodríguez Retama	Técnicas en Colorimetría y Aplicación de Uñas Acrílicas	220	08/08/2018	23/10/2018	\$ 20,635.47
337	Tlaxco	UCTLA/SC108/18	Tomasa Rodríguez Retama	Técnicas en Colorimetría y Aplicación de Uñas Acrílicas	170	09/10/2018	11/12/2018	\$ 15,945.59
338	Tlaxco	UCTLA/SC114/18	Tomasa Rodríguez Retama	Cuidados Faciales y Corporales	120	24/10/2018	07/12/2018	\$ 11,255.71
339	Chiautempan	UCCHI/SC78/18	Valeria Amelia Flores Moreno	Inglés Comunicativo Básico Inicial	33	30/05/2018	19/10/2018	\$ 3,095.32
340	Tlaxco	UCTLA/SC44/18	Ventura Adalberto García Zamora	Técnicas en Corte y Colorimetría del Cabello	220	23/04/2018	10/07/2018	\$ 20,635.47
341	Tlaxco	UCTLA/SC112/18	Ventura Adalberto García Zamora	Aplicación y Decoración de Uñas	140	10/10/2018	30/11/2018	\$ 13,131.66
342	Tlaxco	UCTLA/SC119/18	Ventura Adalberto García Zamora	Maquillaje Integral	100	29/10/2018	05/12/2018	\$ 9,379.76
343	Tetlanohcan	UCTET/SC125/18	Verónica Itzel Romero Meléndez	Inglés Avanzado 2	60	03/11/2018	09/12/2018	\$ 5,627.86
344	Huamantla	UCHUA/SC96/18	Verónica López Sánchez	Corte, Confección y Bordado en Prendas de Vestir	160	24/09/2018	21/11/2018	\$ 15,007.62
345	Papalotla	AMPAX/SC62/18	Verónica Medina Fentanes	Maquillaje y Transformación	57	12/11/2018	13/12/2018	\$ 5,346.46
346	Chiautempan	UCCHI/SC154/18	Virginia Paola Calderón Vargas	Maquillaje del Rostro	60	26/09/2018	16/10/2018	\$ 5,627.86
347	Zitlaltepec	UCZIT/SC42/18	Viviana Gutiérrez Lima	Atención al Cliente y Servicio al Público	20	09/03/2018	24/03/2018	\$ 3,248.00
348	Tepetitla	UCTEP/SC82/18	Wally Dalila Morales Cano	Confección de Prendas para Caballero y Niño	300	07/08/2018	12/12/2018	\$ 28,139.28
349	Zitlaltepec	UCZIT/SC83/18	Xóchitl Zempoalteca López	Abalorios	186	23/07/2018	07/11/2018	\$ 17,446.35
350	Calpulalpan	UCCAL/SC62/18	Yanet Hernández Orozco	Maquillaje Profesional	63	17/10/2018	12/12/2018	\$ 5,909.25
351	Tepetitla	UCTEP/SC55/18	Yareli Pérez Tepepa	Inglés Básico 1	60	17/05/2018	24/07/2018	\$ 5,627.86

Número.	Unidad de Capacitación.	Oficio U.C.	Nombre del Instructor.	Nombre del Curso.	Horas.	Fecha de Inicio.	Fecha de Término.	Importe.
352	Tepetitla	UCTEP/SC56/18	Yareli Pérez Tepepa	Inglés Comunicativo Intermedio	180	19/05/2018	26/08/2018	\$ 16,883.57
353	Tepetitla	UCTEP/SC85/18	Yareli Pérez Tepepa	Inglés Comunicativo Básico Inicial	180	11/08/2018	15/12/2018	\$ 16,883.57
354	Tepetitla	UCTEP/SC93/18	Yareli Pérez Tepepa	Inglés Comunicativo Básico Inicial	180	28/08/2018	13/12/2018	\$ 16,883.57
355	Tetlanohcan	UCTET/SC106/18	Yazmin Merino Villegas	Maquillaje de Fantasía	170	15/10/2018	13/12/2018	\$ 15,945.59
356	Tetlanohcan	UCTET/SC107/18	Yazmin Merino Villegas	Maquillaje de Fantasía Avanzado	85	19/10/2018	15/12/2018	\$ 7,972.80
357	Tetlanohcan	UCTET/SC24/18	Yenny Muñoz Cocoletzi	Color y Transformación en el Cabello	220	16/04/2018	03/10/2018	\$ 20,635.47
358	Zitlaltepec	UCZ11/SR01/18	Yeny Hernández Sarabia	Informática	10	27/03/2018	28/03/2018	\$ 937.98
							TOTAL:	\$ 3,626,670.12



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. **Tipo de Auditoría:** Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. **Ejercicio Presupuestal:** 2018

Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación. **Subcuenta Revisada:** Servicios Profesionales.

Tipo de Cédula: Analítica número 9. **Fondo o Programa:** Estatal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Falta de documentación que acredite el perfil profesional.

Número.	Nombre del Instructor.	Expediente.	Horas.	Talleres.	Monto.	
1	Bernardina Guevara Flores.	No	150	1	\$	9.285.96
2	Eleazar Meléndez Nava.	No	-	-	\$	16.883.57
3	Esther Pérez Cisncros.	No	40	2	\$	13.033.32
4	Francisco Javier González Tepatzí.	No	-	-	\$	4.454.40
5	Hilda Patricia Flores Fierro.	No	500	4	\$	30.015.21
6	Karina López Silva.	No	480	3	\$	31.047.02
7	Liliana Victoria López Cuevas.	No	440	4	\$	49.431.32
8	María Trinidad Martínez Valadez.	No	500	4	\$	28.139.27
9	Marisela Cuapio Reyes.	No	40	2	\$	6.496.01
10	Raquel Xicohtencatl Pérez.	No	200	1	\$	18.760.27



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018

Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación. Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.

Tipo de Cédula: Analítica número 9. Fondo o Programa: Estatal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Falta de documentación que acredite el perfil profesional.

Número.	Nombre del Instructor.	Expediente.	Horas.	Talleres.	Monto.	
11	Ruth Pérez Hernández.	No	207	2	\$	15,476.59
12	Virginia Paola Calderón Vargas.	No	1416	9	\$	106,929.34
Total.					\$	329,952.28

De

7 de 7

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Análítica número 10.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Contratos sin firma del Director General del Instituto.		

Número.	Instructor.	Plantel.	Contratos por firmar.	Horas.
1	Abisai Hernández Platini	Chiautempan	2	80
2	Alberto Paredes Tlachi	Chiautempan	1	180
3	Alejandra Paul Conde	Papalotla	1	81
4	Ana Laura Temoltzi Beristain	Chiautempan	1	180
5	Angelina Matamoros Garcia	Zitlaltepec	1	220
6	Araceli Karina Corona Nava	Tetlanohcan	2	400
7	Beatriz Mora Morales	Tlaxco	1	250
8	Berenice Torres Saucedo	San Pablo del Monte	1	200
9	Bernardo Juárez Rodríguez	Chiautempan	2	208
10	Carolina Sánchez Pérez	Tetla	1	50
11	Carolina Tizapantzi Lezama	Tlaxco	1	220
12	Consuelo López Ramírez	Chiautempan	1	72
13	Cristina Gómez López	Tetla	1	220
14	Cyntia Nayeli Lima Loaiza	Tetlanohcan	1	40
15	Demetrio Sosa Salinas	Tlaxco	1	120
16	Donají Díaz Quintero	Tlaxco	1	180
17	Dulce María De Los Ángeles Bravo Sauza	Chiautempan	1	220

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 10.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Contratos sin firma del Director General del Instituto.		

Número.	Instructor.	Plantel.	Contratos por firmar.	Horas.
18	Edith Mendieta García	Calpulalpan	1	90
19	Eduardo Ramírez Domínguez	Chiautempan	2	171
20	Elva Galicia Xochitemol	Zitlaltepec	1	200
21	Elvia Moreno Flores	San Pablo del Monte	1	70
22	Emma Dávila Palacios	Zitlaltepec	2	316
23	Ernesto Morales Martínez	Papalotla	1	136
24	Florencia Cuahutle Arce	Chiautempan	1	65
25	Francisco Javier Huerta Salazar	Chiautempan	1	180
26	Gabriela Manóatl Reyes	San Pablo del Monte	1	320
27	Gabriela Margarita Contreras Barrera	Tlaxco	1	220
28	Gerardo Temoltzi Vásquez	Huamantla	1	200
29	German Lozada Márquez	Chiautempan	1	84
30	Gloria Hernández Hernández	Calpulalpan	1	120
31	Gloria Salvador Solís	Zitlaltepec	1	88
32	Grisel Palomino Parraguirre	Huamantla	2	233
33	Gustavo Alejandro Rodríguez Márquez	Tetlanohcan	1	110
34	Hilda Patricia Flores Fierro	Tetla	1	180

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 10.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Contratos sin firma del Director General del Instituto.		

Número.	Instructor.	Plantel.	Contratos por firmar.	Horas.
35	Hinorita Cerón Cervantes	Zitlaltepec	1	160
36	Imelda Gutiérrez Ortiz	Zitlaltepec	1	130
37	Jesús Miguel Vázquez Hernández	Papalotla	1	108
38	Jorge Luis Taxis Rodríguez	Tetlanohcan	1	100
39	José Gustavo Ortiz Hernández	Huamantla	1	100
40	José Ignacio López Méndez	Huamantla	1	100
41	José Ignacio Pérez Pérez	Zitlaltepec	1	90
42	José Silvestre Hernández Hernández	Tetla	2	180
43	Juan Carlos Ortiz Rodríguez	Tlaxco	1	180
44	Juan Manoatl Pérez	Papalotla	1	40
45	Juana Maricela Salazar Martínez	Chiautempan	1	40
46	Julia Loreto Bravo Sauza	Huamantla	1	120
47	Juliana López Díaz	Zitlaltepec	1	176
48	Karina López Silva	Papalotla	1	200
49	Kevin Jr Xelhuanzi Romano	Chiautempan	1	180
50	Laura Cuecuecha Pérez	Tetlanohcan	1	200
51	Lázaro Iv Sánchez Flores	Tetla	1	50

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 10.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Contratos sin firma del Director General del Instituto.		

Número.	Instructor.	Plantel.	Contratos por firmar.	Horas.
52	Lucina Angelino Alonso	Calpulalpan	1	150
53	Lucy Laura Cerón Cervantes	Huamantla	1	100
54	Luisa Bonilla Mendoza	Papalotla	1	180
55	Ma Concepción Hermelinda Meza Sosa	Tetlanohcan	1	20
56	Ma De Los Ángeles López Pérez	Tetlanohcan	1	115
57	Ma Graciela Nava Padilla	Chiautempan	1	72
58	Marcos Muñoz Hernández	Papalotla	1	81
59	María Catalina Montes Campeche	Huamantla	1	160
60	María Esperanza Corte Pérez	Papalotla	1	250
61	María Esperanza Escalona Nava	Tetlanohcan	1	159
62	Maricela Salazar Coyomatzi	Chiautempan	1	63
63	Michell Navarro Hernández	Chiautempan	1	78
64	Misael Admin Gómez Vázquez	Huamantla	3	300
65	Nancy Sánchez Cervantes	Tetla	1	220
66	Ofelia Flores Sánchez	Papalotla	1	39
67	Oscar Carrasco Mendoza	Tlaxco	1	180
68	Patricia Juárez Hernández	Tetla	1	160

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 10.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Contratos sin firma del Director General del Instituto.		

Número.	Instructor.	Plantel.	Contratos por firmar.	Horas.
69	Patricia Sánchez Morales	Chiautempan	1	96
70	Patricia Torres Carreño	Chiautempan	1	20
71	Paulina Sánchez Mota	Chiautempan	1	60
72	Petra Beristain Zempoalteca	Chiautempan	1	120
73	Ricardo Huerta De La O	Huamantla	1	200
74	Rodrigo Gutiérrez Cervantes	Chiautempan	1	20
75	Rosa Hernández Hernández	Tetlanohcan	1	250
76	Rosalba Muñoz Hernández	Tetla	1	95
77	Salvador Soriano Sánchez	San Pablo del Monte	1	78
78	Sandra Pérez Gutiérrez	Tetla	1	120
79	Socorro Díaz Luna	Tetla	1	180
80	Sonia Rodríguez Pérez	Chiautempan	1	63
81	Tomasa Rodríguez Retama	Tlaxco	1	60
82	Ventura Adalberto García Zamora	Tlaxco	2	440
83	Verónica Itzel Romero Meléndez	Tetlanohcan	1	180
84	Verónica López Sánchez	Huamantla	1	140
85	Virginia Paola Calderón Vargas	Chiautempan	1	96

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 10.	Fondo o Programa:	Estatál.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Contratos sin firma del Director General del Instituto.		

Número.	Instructor.	Plantel.	Contratos por firmar.	Horas.
86	Virginia Saldaña Romano	Papalotla	1	108
87	Yazmin Rodriguez De La Fuente	Tetlanohcan	2	276
88	Yenny Muñoz Cocoltzi	Tetlanohcan	1	120
Total.			99	12907

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
1	Abraham García López	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	77%	3	10	No anexa comprobante de estudios
2	Adán Pérez Ramirez	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	62%	5	8	No anexa comprobante de estudios
3	Agustin Rosas De La Cruz	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Técnico Bachillerato Automotriz
4	Alberto Paredes Tlachi	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Certificado de la Licenciatura en Informática
5	Alberto Sandoval Duran	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	77%	3	10	No anexa comprobante de estudios
6	Alejandra Cordero Báez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	Carta de Pasante de la Licenciatura en Intervención Educativa Plan 2002.
7	Alejandra Paul Conde	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	83%	2	10	Secundaria
8	Alejandro López Hernández	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	77%	3	10	No anexa comprobante de estudios
9	Alfonso Atriano Rodríguez	Si	No	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	62%	5	8	No anexa comprobante de estudios
10	Alicia Aguilar Nava	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Ingeniero en Computación
11	Ammiel Alberto Trejo Flores	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Licenciado en Enseñanza de Lenguas
12	Ana Jaqueline González Cervantes	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	Licenciatura en Gastronomía
13	Ana Laura Tizapán Mendoza	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	No	No	Si	No	58%	5	7	Constancia: Maestría en Administración
14	Ana Luz Pérez Tapia	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	No anexa comprobante de estudios
15	Ana María Fernández Jiménez	Si	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Título de Licenciado en Contaduría Publica
16	Ana María González Flores	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico en Asistente Educativo

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION, CONTROL Y AUDITORIA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORIA.

Auditoria Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoria:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Análítica número 11.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Revisión de expedientes de instructores		

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
17	Andrea Jiménez García	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Título de Licenciado en Ciencias de la Familia
18	Angelica Ata Muñoz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Ingeniero en Computación
19	Angelica Reyes Castillo	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciada en Informática
20	Angelica Teomitz Solis	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	75%	3	9	Licenciada en Ciencias de la Educación
21	Angelina Matamoros Garcia	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Educación Secundaria
22	Aquiles Tepox Almonte	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	46%	7	6	Certificado en Ciencias Fisico-Matematicas y Tsu en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones.
23	Araceli San Juan Flores	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Ingeniera en Alimentos con Orientación en Calidad
24	Araceli Karina Corona Nava	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	No anexa comprobante de estudios
25	Ariana Meza Carro	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciado en Administración Gastronómica
26	Aurora Taxis Taxis	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No Comprobada. Secundaria
27	Beatriz Cuahutle Bautista	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas
28	Beatriz Cuamatzi Conde	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciatura en Educación Primaria
29	Beatriz González Bautista	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Pasante en la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas
30	Beatriz Mora Morales	No	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	Ingeniera en Diseño Textil y Moda
31	Beatriz Reyes Ríos	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Carrera Técnica Estilista

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION, CONTROL Y AUDITORIA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORIA.

Auditoria Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Tipo de Auditoria: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
32	Benito Reyes Vázquez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
33	Berenice Torres Saucedo	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Diploma Licenciada en Gastronomía
34	Berenice Dulce Maria Montalvo Covarrubias	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	67%	4	8	Licenciada en Lenguas Modernas
35	Berenice Flores Báez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Certificado de la Licenciatura de Gastronomía
36	Bernardo Juárez Rodriguez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Certificado de Secundaria
37	Bertha Zamora Diaz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Secundaria
38	Blanca Contreras Lima	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico Asistente Ejecutivo
39	Brisa Flores Paredes	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	No	33%	8	4	No anexa comprobante de estudios
40	Carolina Tizapantzi Lezama	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	83%	2	10	Secundaria
41	Carolina Sánchez Taneco	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	83%	2	10	Secundaria
42	Catalina Cordero Diaz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Auxiliar de Enfermería
43	Catalina Pedraza Fernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Certificado de Carrera Técnica Diseño de Patrones A Nivel Industrial y Alta Costura.
44	Cecilia Carolina Pérez Quezada	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	No anexa comprobante de estudios
45	Celia Eliosa Eliosa	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico El Costura Industrial
46	Celia Luna Segundo	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Secundaria
47	Concepción Rivera López	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Educación Preescolar.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 11.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Revisión de expedientes de instructores.		

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
48	Consuelo León Calderón	No	No	No	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	No	17%	10	2	No anexa comprobante de estudios
49	Cristina Gómez López	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Educación Secundaria Con Especialidad en Telesecundaria
50	Cynthia Nayeli Lima Loaiza	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
51	Dagoberto Meléndez Flores	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	54%	6	7	No anexa comprobante de estudios
52	Delfino Maldonado Galicia	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	Pasante en la Licenciatura en Administración
53	Delia Berenice Badillo Fuentes	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	No anexa comprobante de estudios
54	Demetrio Sosa Salinas	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	62%	5	8	Pasante en Informática.
55	Diana Gabriela Jiménez Diaz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Certificado en la Licenciatura en Gastronomía
56	Diana García Ángeles	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Pasante en la Licenciatura en Psicología Educativa.
57	Diana Laura Vélez Ramirez	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	No	33%	8	4	Licenciatura trunca en Enseñanza de Lenguas.
58	Dulce María De Los Angeles Bravo Sauza	Si	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	Certificado de Preparatoria
59	Edith Mendieta García	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	Licenciada en Nutrición
60	Edith Monserrat Ortega Lima	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
61	Eduardo Ramirez Domínguez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
62	Edwin Pérez Pérez	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	69%	4	9	Ingeniero en Tecnologías de la Información.
63	Elba Rodríguez Orosico	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capitulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 11.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Revisión de expedientes de instructores.		

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
64	Elizabeth Camarón Sánchez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Secundaria
65	Elizabeth Fernández Vargas	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciatura en Psicología Social
66	Elva Galicia Xochitemol	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico Profesional en Gerencia y Supervisión en la Industria del Vestido
67	Elvia Karely Pérez Mendoza	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	No anexa comprobante de estudios
68	Elvia Moreno Flores	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Técnico Estilista Profesional
69	Emma Dávila Palacios	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico Cultora de Belleza
70	Erick George De La Luz	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	62%	5	8	Licenciado en Lingüística Aplicada
71	Erika Zamora Zecua	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico en Informática. Pasante en Computación
72	Ernestina Meléndez Escobar	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	75%	3	9	Preparatoria
73	Esther Sosa Hernández	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	Licenciada en Ciencias de la Familia
74	Ethel Xochitiotzi Pérez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	75%	3	9	Pasante en Literatura Hispanoamericana
75	Eugenia Santacruz Nava	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Preparatoria
76	Eva María Lezama Alcantar	Si	Si	Si	Si	N/A	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciada de Informática / Maestría en Ingeniería Administrativa
77	Fabiola Angoa Tzoni	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	75%	3	9	Pasante de la Licenciatura en Informática
78	Facundo Bello Garduño	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	92%	1	12	Ingeniero en Computación
79	Felipe Flores Balderas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	No anexa comprobante de estudios

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Analítica número 11.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Revisión de expedientes de instructores.		

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
80	Felisa Palma Santos	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	75%	3	9	Estilista Profesional
81	Flor De Janette López Palma	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	Si	Si	Si	No	58%	5	7	Licenciada en Psicología
82	Florencia Cuahutle Arce	Si	Si	IS	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	1	10	Bachillerato
83	Florida Cerón Cervantez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Bachillerato
84	Francisco Javier Huerta Salazar	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No	Si	54%	6	7	Licenciado en Administración de Empresas.
85	Francisco José Leonardo Ponce Sibaja	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	SOI	No	No	69%	3	9	Preparatoria
86	Gabriel Lima Ipatzi	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	15%	11	2	Certificado de Ingeniería en Agronomía
87	Gabriela Hernández Nava	Si	Si	Si	No	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Constancia de Estudios de la Licenciatura en Gastronomía
88	Gabriela Margarita Contreras Barrera	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Bachillerato
89	Gabriela Muñoz Guevara	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No	50%	6	6	Pasante en Contaduría y Finanzas Internacionales.
90	Gabriela Pérez Delgado	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	X	Si	No	No	No	Si	58%	4	7	No anexa comprobante de estudios
91	Gabriela Yaninn Herrera Piña	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Título de Licenciado en Psicología.
92	Georgina Sánchez Fernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
93	Georgina Ordoñez Escamilla	Si	Si	Si	Si	N/A	SUI	No	Si	No	Si	Si	No	Si	67%	3	8	Técnico en Computación
94	Gerardo Temoltzi Vázquez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Secundaria
95	Gildardo Adrián Fernández Flores	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	54%	6	7	No anexa comprobante de estudios

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 3000 Servicios de capacitación. Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula: Analítica número 11. Fondo o Programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
96	Gloria Hernández Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Bachillerato
97	Gloria Salvador Solis	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Bachillerato
98	Grisel Palomino Parraguirre	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Diploma Cultora de Belleza
99	Guadalupe Hernández García	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Diploma Como Técnico en Corte y Confección
100	Gustavo Alejandro Rodríguez Márquez	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	77%	3	10	Licenciado en Gastronomía
101	Hilario Gómez López	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Bachillerato
102	Hinorita Cerón Cervantes	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Bachillerato
103	Homero Zempoalteca Vázquez	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	No anexa comprobante de estudios
104	Hueman Itzcóatl León Zavaleta	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	Constancia de Estudios en la Licenciatura en Gastronomía
105	Imelda Gutiérrez Ortiz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Certificado de Secundaria
106	Isaac Flores Martínez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Secundaria
107	Isaura Vázquez Contreras	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
108	Israel Meneses Merchant	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Licenciado en Negocios Internacionales
109	Iván Michael Romero Sánchez	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Constancia de la Ingeniería en Biotecnología
110	Ivonne Monserrat Caballero Medel	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	83%	2	10	Secundaria
111	Janeth Escamilla Sánchez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	1	10	Certificado de Bachillerato Tecnológico / Carta de Pasante de Técnico de Administración

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
112	Janeth López Jiménez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No Anexa Documentación
113	Janeth Polvo Nava	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciado en Administración
114	Javier Carrasco Islas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Licenciado en Administración de Empresas.
115	Javier Flores Carrasco	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
116	Javier Toriz Gutiérrez	No	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	38%	8	5	Técnico en Informática Administrativa
117	Jeniffer Minor Pérez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	No anexa comprobante de estudios
118	Jesús Bañuelos Zempoalteca	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	69%	4	9	Licenciado en Economía.
119	Jesús David Fernández Lima	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	38%	8	5	No anexa comprobante de estudios
120	Jhonatan Quiroz Minor	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
121	Jorge Luis Juárez Romero	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	No anexa comprobante de estudios
122	Jorge Luis Taxis Rodríguez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
123	José Anselmo Guillermo Xicohtencatl Ahuactzi	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Maestría en Administración
124	José David Ramy Islas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
125	José De Jesús Paredes Sánchez	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	No anexa comprobante de estudios
126	José Fernando De Los Santos Moreno	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	85%	1	11	No anexa comprobante de estudios
127	José Ignacio López Méndez	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No	46%	7	6	Constancia de la Ingeniería en Computación

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación. Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula: Analítica número 11. Fondo o Programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
128	José Ignacio Pérez Pérez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Secundaria
129	José Marcial Mejía Orduña	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Ingeniero en Computación
130	José Uriel Muñoz Flores	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	46%	7	6	Licenciado en Educación Secundaria Con Especialidad en Telesecundaria.
131	Josué Darvin Rocha Mejía	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	No	Si	54%	6	7	Preparatoria
132	Josué Romero Flores	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Licenciatura en Informática
133	Juan Carlos Hernández Cervantes	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	92%	1	12	Licenciado en Ciencias Ambientales
134	Juan Carlos Juárez Vázquez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Certificado de Ingeniería Electromecánica
135	Juan Carlos Ortiz Rodríguez	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	46%	7	6	Técnico en Informática
136	Juan Manoatl Pérez	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	69%	4	9	Secundaria
137	Julia Isela Sánchez Reyes	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	Si	No	Si	No	17%	10	2	No anexa comprobante de estudios
138	Julia Loreto Bravo Sauza	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Telesecundaria
139	Juliana López Díaz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	No anexa comprobante de estudios
140	Karina Hernández Chavarria	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
141	Karina Pérez Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Técnico en Análisis y Tecnología de Alimentos
142	Karla Flores Huerta	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Educadora Técnica
143	Kevin Jr Xelhuantzi Romano	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Ingeniero en Mecatrónica

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
144	Laura Cuecuecha Pérez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Carrera Técnica de Diseño de Patrones a Nivel Industrial y Alta Costura
145	Lázaro Iv Sánchez Flores	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	62%	5	8	Pasante de la Licenciatura en Informática
146	Leonardo Daniel Fuentes Cordero	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	77%	3	10	Pasante de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnista
147	Leticia Galán Orozco	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Bachillerato
148	Leticia Moreno Figueroa	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Bachillerato
149	Leticia Quixtiano Cisneros	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	Pasante en Lingüística Aplicada
150	Lilía Carbajal Rojas	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciatura en Lingüística Aplicada
151	Liliana Brindis Rodriguez	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Técnico Profesional en Administración de Empresas Turísticas
152	Lina Marycruz Isla Montes	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Lenguas Modernas Aplicadas
153	Lizbeth Pérez Cano	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciada en Gastronomía
154	Lizet Nava Gutiérrez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	No anexa comprobante de estudios
155	Lorena Padilla Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	No anexa comprobante de estudios
156	Lorenza Salazar Torres	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	67%	4	8	Secundaria
157	Lucina Angelino Alonso	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	Bachillerato
158	Lucy Laura Cerón Cervantes	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Bachillerato
159	Luis Alberto Tehozol Guerrero	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Licenciado en Ciencias de la Familia

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 3000 Servicios de capacitación. Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula: Analítica número 11. Fondo o Programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
160	Luisa Bonilla Mendoza	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Técnico
161	Luz Arely Pérez Juárez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciada en Gastronomía
162	Ma De Los Angeles López Pérez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Preparatoria
163	Ma Guadalupe Nava Garcia Méndez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Profesora de Jardín de Niños
164	Ma Guilleminna León Calderón	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	50%	6	6	Preparatoria / Técnica Como Secretaria Ejecutiva
165	Ma Luisa Luna Razo	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
166	Ma Socorro Pérez Meneses	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Preparatoria
167	Ma Teresa Flores Dector	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
168	Marcia Jaqueline Solís Ramirez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	83%	2	10	Estilista Profesional
169	Marcos Muñoz Hernández	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Técnico Electrónico
170	Margarita Diaz Muñoz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnica en Cultora de Belleza
171	Margarita Flores Sánchez	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
172	Margarita Isabel Hernández Díaz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	67%	4	8	Secundaria
173	María Antonieta Luciano Meneses	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Ciencias de la Informática
174	María Aurora Eusebia León Tlatelpa	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	No anexa comprobante de estudios
175	María Barbara Pérez Rojano	Si	Si	Si	Si	N/A	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Carta de Pasante de la Licenciatura de Contaduría.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
176	María Catalina Montes Campeche	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Secundaria
177	María Cirila Angoa Cajero	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Primaria
178	María Concepción Hermelinda Meza Sosa	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	No	42%	7	5	No anexa comprobante de estudios
179	María De Jesús Hortencia Cortes Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Primaria
180	María Del Carmen Álvarez Hernández	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	Si	42%	7	5	No anexa comprobante de estudios
181	María Del Recuerdo Barbara Aparicio Polanco	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Preparatoria
182	María Del Roció Velázquez Aguilar	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Secundaria
183	María Delfina Xochitiotzi Guameros	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	67%	4	8	Sin Comprobante
184	María Esperanza Corte Pérez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
185	María Esperanza Escalona Nava	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico en Servicios de Belleza
186	María Esther López Frago	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	75%	3	9	Secundaria
187	María Floribel Ramírez Serrano	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
188	María Gabriela Cruz Luna	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	No anexa comprobante de estudios
189	María Gregoria De La Luz Susana López Quiroz	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	No	42%	7	5	No anexa comprobante de estudios
190	María Guadalupe Villanueva Flores	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No	67%	4	8	Preparatoria
191	María Hilda Mejía Coronado	Si	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Bachillerato

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capitulo 3000 Servicios de capacitación. Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula: Analítica número 11. Fondo o Programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
192	Maria Irais Alicia Flores Parraguirre	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
193	Maria Isabel De La Paz Contreras	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	No	No	No	42%	7	5	No anexa comprobante de estudios
194	Maria Jenny Quintos López	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Bachillerato
195	Maria Luisa Corona Flores	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
196	Maria Mónica Antonia López Ortega	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
197	Maria Nora Lázaro Martínez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	No	No	Si	58%	5	7	Secundaria
198	Maricarmen Ipatzi Portillo	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	No	50%	6	6	Certificado de Bachillerato
199	Maricela Salazar Coyomatzi	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	83%	2	10	Técnico en Informática Agropecuaria
200	Marina Aidé Ibarra Meneses	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Certificado de Bachillerato Tecnológico en Carrera Técnica de Secretariado Ejecutivo.
201	Marisol Vázquez Díaz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciado en Telesecundaria Estilista Profesional
202	Martha Báez Garibay	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
203	Martha Elba Iñiguez Cobos	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
204	Mayra Liliana García Peralta	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Mercadotecnia
205	Michell Navarro Hernández	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Constancia de Estudios de la Licenciatura en Gastronomía
206	Miguel Muñoz Ramírez	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No	31%	9	4	Ingeniero Agrónomo
207	Mirella Ramírez Pluma	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Certificado de Bachillerato Técnico de la Carrera de Administración.

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION, CONTROL Y AUDITORIA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORIA.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Capítulo 3000 Servicios de capacitación.	Subcuenta Revisada:	Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula:	Análítica número 11.	Fondo o Programa:	Estatad.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Revisión de expedientes de instructores.		

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
208	Mireya Aidé Muñoz Flores	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	No	33%	8	4	Licenciada en Idiomas Europeos
209	Misael Admin Gómez Vázquez	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	54%	6	7	Bachillerato
210	Nancy Lara Cano	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciado en Idiomas Europeos
211	Nancy Pérez Vázquez	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	58%	5	7	No anexa comprobante de estudios
212	Narda Teresita Fuentes Vázquez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Licenciatura en Trabajo Social
213	Nelly Pérez Gallegos	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Estilismo y Bienestar Personal
214	Nely Aurora Pérez Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
215	Néstor Alejandro Velázquez Montiel	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Certificado Chef Profesional Con Espe en Alimentos y Bebidas
216	Noemi Cerón Cervantes	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	No	33%	8	4	Certificado de Bachillerato
217	Nohemi Juárez Xochitiotzi	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	Licenciado en Lenguas Modernas Aplicadas
218	Nora Galicia Xochitemol	Si	No	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	58%	5	7	No anexa comprobante de estudios
219	Odilón Padilla Hernández	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	62%	5	8	Licenciatura en Ingeniería Electromecánica
220	Ofelia Flores Sánchez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	58%	5	7	Licenciatura en Informática
221	Omar Ramirez Hernández	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	62%	5	8	Preparatoria
222	Oscar Carrasco Mendoza	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Licenciado en Informática Administrativa
223	Oscar Pérez Blanco	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	69%	4	9	Licenciado en Lenguas Modernas

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
224	Osiris Pérez Ríos	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Título de Licenciado en Lenguas Modernas Aplicadas.
225	Osmany Juárez Ruiz	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	No anexa comprobante de estudios
226	Pablo Armando Solís Chávez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	No anexa comprobante de estudios
227	Pastor Vázquez Vázquez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	92%	1	12	Preparatoria
228	Patricia Juárez Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria y Estilista Profesional
229	Patricia Sánchez Morales	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
230	Perfecta Juárez Nava	No	Si	No	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	50%	6	6	No anexa comprobante de estudios
231	Perla Yadira Mogollón Landa	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	75%	3	9	Licenciada en Telesecundaria
232	Práxedis Montiel Corte	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	62%	5	8	Ingeniero Químico
233	Ricardo Banda Santiago	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	85%	2	11	No anexa comprobante de estudios
234	Ricardo Huerta De La O	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Certificado de la Licenciatura en Gastronomía, Chef.
235	Rigoberto Hernández Báez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	85%	2	11	Título de Licenciado en Informática
236	Rodrigo Gutiérrez Cervantes	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	77%	3	10	Bachillerato
237	Rogelio Álvarez Portillo	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	Técnico Bachiller en Informática
238	Rosa Hernández Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	Licenciada en Educación Secundaria Con Especialidad en Telesecundaria.
239	Rosa Isela Hernández Galicia	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Certificado de Preparatoria



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación. Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Tipo de Cédula: Analítica número 11. Fondo o Programa: Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El I.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
240	Rosa Muñoz Medel	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
241	Rosalba Muñoz Hernández	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Preparatoria
242	Salvador Soriano Sánchez	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	77%	3	10	Ingeniero Industrial
243	Sandra Pérez Gutiérrez	No	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	Bachillerato Tecnológico
244	Sandra Roldan Luna	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
245	Sandro Iván López Ramirez	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	77%	3	10	Pasante de Técnico en Administración
246	Sara Polvo Muñoz	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciado en Gastronomía
247	Silvia Palestina Huerta	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios
248	Socorro Diaz Luna	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	83%	2	10	Licenciada en Idiomas de Ingles
249	Teresa Espinoza Hernández	No	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	No anexa comprobante de estudios
250	Tomasa Pérez Márquez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	Si	Si	Si	75%	3	9	Cultora de Belleza
251	Tomasa Rodríguez Retama	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Secundaria
252	Ventura Adalberto García Zamora	Si	No	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	58%	5	7	Primaria
253	Verónica Itzel Romero Meléndez	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	42%	7	5	No anexa comprobante de estudios
254	Verónica López Sánchez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Maestria en Alta Costura
255	Verónica Medina Fentanes	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	No anexa comprobante de estudios

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Capítulo 3000 Servicios de capacitación.
Tipo de Cédula: Analítica número 11.
Descripción y Alcance de la Cédula: Revisión de expedientes de instructores

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Servicios Profesionales.
Fondo o Programa: Estatal.

Número.	Nombre del instructor.	Solicitud de empleo.	Curriculum vitae.	Acta de nacimiento.	Identificación Oficial.	Cartilla Del S.M.N. (Hombres).	C.U.R.P.	Comprobante de Domicilio.	2 Cartas de Recomendación.	Constancia de Registro En El R.F.C.	Constancia de No Inhabilitado.	Constancia de Antecedentes No Penales.	Certificado Médico.	Constancia de Radicación.	% Si	No	Si	Último Grado de Estudios.
256	Virginia Saldaña Romano	No	No	No	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	42%	7	5	No anexa comprobante de estudios
257	Viviana Gutiérrez Lima	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	83%	2	10	Ingeniería Industrial
258	Wally Dalila Morales Cano	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	67%	4	8	Licenciada en Diseño Textil
259	Xóchilt Zempoalteca López	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Contadora Privada
260	Yanet Hernández Orozco	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	75%	3	9	Certificado de Secundaria
261	Yareli Pérez Tepepa	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Certificado de Técnico en Inglés.
262	Yazmin Hernández Sánchez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	67%	4	8	Secundaria
263	Yazmin Merino Villegas	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	67%	4	8	No anexa comprobante de estudios
264	Yazmin Rodriguez De La Fuente	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Estilista Profesional
265	Yeni Rojas Márquez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Licenciada en Psicología Social
266	Yenny Muñoz Cocoletzi	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Secundaria
267	Yeny Hernández Sarabia	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	92%	1	11	Técnico en Informática
268	Yesenia Toache Brindis	No	Si	Si	Si	N/A	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	75%	3	9	Técnico en Informática Agropecuaria
269	Yorcely Flores Martínez	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	83%	2	10	Carrera Técnica Cultora de Belleza
															78%			

Auditoría Número: AIC/18-16. **Tipo de Auditoría:** Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. **Ejercicio Presupuestal:** 2018

Rubro u Operación Revisada: Deudores Diversos. **Subcuenta Revisada:** Deudores Diversos.

Tipo de Cédula: Analítica número 12. **Fondo o Programa:** Estatal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Análisis del saldo de la cuenta de Deudores Diversos.

Número.	Fecha de recurso entregado.	Nombre del deudor.	Importe por comprobar.	Estatus.	Observación.
1		Maricela Cuapio Cote.	\$ 115,000.00	Extitular del Instituto.	Saldo por comprobar reflejado a inicio del ejercicio 2018.
2		Alejandro Carreto Xochicale.	\$ 30,000.00	Causo baja el 28/02/2017	Saldo por comprobar reflejado a inicio del ejercicio 2018.
3	24/07/2018	Elia Arely Hernandez Sanchez.	\$ 4,057.97		
4	20/06/2018	Juan Daniel Navarro Jiménez.	\$ 30,000.00		Gastos a comprobar erogados desde el mes de junio 2018. \$15,000 y \$15,000 son saldo del ejercicio 2017.
5		Julio Raul Garcia Ruiz.	\$ 20,782.00		Saldo por comprobar reflejado a inicio del ejercicio 2018.
6	31/08/2018	Juan Pablo Valencia Chumacero.	\$ 10,000.00		Gastos a comprobar erogados desde el mes de agosto 2018.
7	27/06/2018	Roberto Briones Pineda.	\$ 2,250.00		
8		Luis Pérez Díaz.	\$ 4,000.01		Saldo por comprobar reflejado a inicio del ejercicio 2018.
9	16/07/2018	Patricia González Pérez.	\$ 27,187.50		Gastos a comprobar erogados desde el mes de julio 2018
10	14/11/2018	Yair Linares Botis.	\$ 6,418.50		
Importe por comprobar.			\$ 249,695.98		



Contraloría del Ejecutivo.

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número: AIC/18-16. **Tipo de Auditoría:** Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. **Ejercicio Presupuestal:** 2018

Rubro u Operación Revisada: Deudores Diversos. **Subcuenta Revisada:** Deudores Diversos.

Tipo de Cédula: Analítica número 13. **Fondo o Programa:** Estatal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Análisis del saldo de la cuenta de Deudores Diversos con antigüedad mayor a un año.

Número.	Fecha.	Nombre del deudor.	Importe.	Estatus.	Observación.
2	01/01/2018	Dinorah Méndez Ángeles.	\$ 809.99		
3	01/01/2018	Irma Carolina Romero Romero.	\$ 601.38		
4	01/01/2018	Jos Alfredo Corona Mendoza.	\$ 800.00		
8	01/01/2018	Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.	\$ 18,167,942.20		
Importe por recuperar			\$ 18,170,153.57		

Saldos sin movimientos, desconociendo su origen.

Esta persona no aparece en la plantilla de personal.

Contraloría del Ejecutivo.

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018
Rubro u Operación Revisada:	Deudores Diversos.	Subcuenta Revisada:	Deudores Diversos.
Tipo de Cédula:	Analítica número 14.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Análisis del saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores.		

Cuenta	Subcuenta	Proveedor	Cantidad
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo.		Emigdio Olvera Téllez.	\$ 4,500,000.00
		Miguel Benítez Rivera.	\$ 1,849,388.00
	Anticipo a proveedores terrenos.	María Elena Macías Pérez.	\$ 7,542.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	Anticipo a proveedores de edificios.	Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).	\$ 2,802,905.00
	Anticipo a proveedores bienes muebles software.	José Mariano García Reding.	\$ 167,620.00
	Anticipo a contratistas por obras edificios no habitacionales.	Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).	\$ 28,283,425.68
Total:			\$ 37,610,880.68

[Handwritten signature]

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

(I) CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

(II) Cuenta Pública: 2018.
Nombre de la Institución: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Auditoría número: AIC/18-16.

Clave (III):						
Institución (IV): Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.						
Componente/ Pregunta. (V).	Respuesta (VI).	Evaluación. (VII).	Valor. (VIII).	Documentación. (IX).	Comentarios. (X).	
Ambiente de control.	Sl.	No.	(XI) 5.62			
1.1 En la institución existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, u otros ordenamientos aplicables en materia de control interno.	X		B 0 43	Decreto de creación del Instituto.		
1.2 La institución tiene formalizado un Código de Ética.		X	B 0 43	Oficio de validación DG/0324/14	Se turnó a la Contraloría del Ejecutivo para su validación.	
1.3 La institución tiene formalizado un Código de Conducta.		X	B 0.43	Oficio DG/0124/18	Se turnó a la Consejería Jurídica para su validación.	
1.4 Medios utilizados para la difusión de los códigos de ética y conducta al personal de la institución.		X	C 0.00			
1.5 Medios utilizados para la difusión de los códigos de ética y conducta a otras personas con las que se relaciona la institución.		X	C 0.00			

Q

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

1.6	Obligación formal de hacer una manifestación por escrito del cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de los servidores públicos de la institución.	X	C	0.00		
1.7	Evidencia de que los funcionarios de la institución destacan los temas éticos de integridad e importancia del control interno.	X	C	0.00		
1.8	Procedimientos para evaluar el apego y cumplimiento de los servidores públicos a los Códigos de Ética y Conducta.	X	C	0.00		
1.9	Procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y conducta diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de auditoría correspondiente.	X	C	0.00		
1.10	Línea ética u otros mecanismos similares para captar denuncias por actos contrarios a la ética y conducta, diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de auditoría correspondiente.	X	C	0.00		
1.11	Informes a instancias superiores del estado que guardan las denuncias de los actos contrarios a la ética y conducta.	X	C	0.00		
1.12	La institución cuenta con Comités formalmente establecidos para tratar asuntos internos específicos.	X	B	0.43		

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

1.13	La institución cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo.	X	A	0.87	Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	
1.14	La institución cuenta con Manual General de Organización.	X	C	0.00		
1.15	Documento en el que se establezca la estructura organizacional, facultades y atribuciones de las áreas o unidades administrativas y, delegación de funciones y dependencia jerárquica.	X	A	0.87	Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.	
1.16	Reglamento, Estatuto o Manual en el que se establecen las funciones y responsabilidades para dar cumplimiento en materia de transparencia, rendición de cuentas y armonización contable.	X	C	0.00		
1.17	Documento en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre los funcionarios superiores y los responsables de las áreas o unidades administrativas.	X	C	0.00		
1.18	Manual para la administración de los recursos humanos que considere el reclutamiento, selección, contratación, evaluación, capacitación,	X	C	0.00		

2

Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

	promoción, ascenso y separación del personal.						
	Catálogo de puestos en el que se establezca el nombre del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones; el perfil requerido y los resultados esperados					Catálogo de puestos y tabuladores de sueldos y salarios mensuales	
1.19		X		B	0.43		
	Existen programas de capacitación para el personal en temas de ética e integridad; control interno y administración de riesgos (y su evaluación); prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción	X		B	0.43		
1.20							
1.21	Procedimiento para evaluar la competencia profesional del personal que labora en la institución.		X	A	0.87	Cédulas de indicadores de desempeño individual y colectivo.	Octubre 2018.
1.22	Programa de objetivos y metas individuales alineadas con los del área o unidad administrativa y los estratégicos de la institución.	X		B	0.43	Cuestionario de ambiente laboral.	
1.23	Área responsable de coordinar las actividades del sistema de control interno.		X	C	0.00		

Q

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análfica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

Evaluación de riesgos.				(XI). 3.54			
2.1	Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos.	X		C	0.00	Programa Operativo Anual. 28 noviembre 2017.	
2.2	Metodologías para la realización de las actividades de planeación en el ámbito de su jurisdicción.	X		B	0.59	Manual de presupuesto.	
2.3	Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo.	X		B	0.59	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018.	
2.4	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.3, indique si se establecieron metas cuantitativas y si se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas.	X		B	0.59	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018. Ficha de Indicador.	
2.5	La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por la institución.	X		B	0.59	Presupuesto basado en resultados. Enero 2018.	
2.6	A partir de los objetivos estratégicos ¿se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la institución.	X		B	0.59	Programa operativo anual.	
2.7	Objetivos generales y específicos del plan o programa estratégico, comunicados y asignados a los	X		B	0.59	Oficio número DPEI/1267/2017.	

Q

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análitica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

	titulares de las áreas responsables de su cumplimiento.					
2.8	Existencia de un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido.	X	C	0.00		
2.9	Existencia de una unidad específica responsable de coordinar el proceso de Administración de Riesgos.	X	C	0.00		
2.10	Objetivos alineados y vinculados al cumplimiento de la normativa específica que regula sus funciones y los servicios públicos que presta.	X	C	0.00		
2.11	Riesgos identificados que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.	X	C	0.00		
2.12	Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan o Programa Estratégico.	X	C	0.30		
2.13	Tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos de la institución.	X	C	0.00		
2.14	En la institución se identifica, analiza y da respuesta al riesgo potencial de actos corruptos y contrarios a la integridad en todos los procesos.	X	C	0.00		
2.15	En cuál de los procesos susceptibles que se mencionan, se realizó la identificación, análisis y respuesta a	X	C	0.00		

✓

Q

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

	los riesgos de corrupción y, en su caso, a qué instancia se informó el resultado.					
2.16	Metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción, para garantizar que están operando adecuadamente.	X	C	0.00		
2.17	Instancia a la que se informa sobre la situación de los riesgos y su administración.	X	C	0.00		

Actividades.		Si.	No.	(XI). 0.83		
3.1	En relación con la pregunta núm. 2.13, señale si se tiene formalmente implantado un programa para el fortalecimiento del control interno respecto de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes		X	C	0.30	
3.2	En el Reglamento Interior o Manual General de Organización se establecen las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos por los que se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.		X	C	0.00	
3.3	Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta núm. 3.2.		X	C	0.00	

✓

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Analtica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

3.4	En los manuales de procedimientos señalados en la pregunta núm. 3.3 se establecen las áreas responsables de llevar a cabo las actividades del proceso y los puestos encargados de procesar, registrar, revisar y autorizar las operaciones.	X	C	0.00		
3.5	En relación con los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.4, señale los controles que se tienen establecidos para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos en el Plan o Programa Estratégico.	X	C	0.00		
3.6	Política o manual en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos.	X	C	0.30		
3.7	Sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas. Anotar el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan.	X	C	0.83	SIIF Comprometido y recaudado de las ministraciones federales y estatales. SIAC Instructores SAACG Administración contable. SICAT Cursos	No presenta evidencia de los sistemas
3.8	Existe un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de	X	C	0.00		

✓

Q

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

	tecnología y representantes de las áreas usuarias.					
	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones indique si se cuenta con: A) programa de adquisición de equipos y software; B) inventario de aplicaciones en operación y, C) licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.		X	C	0.00	
3.9						
3.10	Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros).		X	C	0.00	
3.11	Documento formalizado por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.		X	C	0.00	
3.12	Para los planes de continuidad y recuperación en caso de desastres que se encuentren contratados con un tercero, se tiene la documentación que ampare la selección del proveedor, así como las especificaciones de los servicios cubiertos.		X	C	0.00	

Q

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

Información y comunicación.		Si.	No.	(XI). 6.00			
4.1	Plan de Sistemas de Información formalizado, debidamente alineado y que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos establecidos en su Plan o Programa Estratégico		X	C	0.00		
4.2	Políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos, los elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.		X	C	0.00		
4.3	Responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas (indicadores).	X		A	2.00	Programa Operativo Anual.	
4.4	Responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de presupuestos y responsabilidad gubernamental, contabilidad gubernamental, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.		X	C	0.00		
4.5	Política, disposición o lineamiento por el cual se establezcan las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia de control interno, en sus respectivos ámbitos de autoridad.		X	C	0.00		

Q

Auditoría Número:	AI/C/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

4.6	Documento formal por el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno.		X	C	0 00		
4.7	La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contablemente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera.	X		A	2.00		
4.8	La institución ha cumplido con la generación de la información de los Acuerdos por los que se emiten los Manuales de Contabilidad Gubernamental.	X		A	2.00	Estados analíticos del activo, Estado analítico de la deuda y otros pasivos. Estados analíticos de ingresos. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Estado de Situación Financiera. Estado de actividades. Estado de cambios en la situación financiera. Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujo de Efectivo.	La información financiera presentada corresponde al penúltimo trimestre del 2018.

✓

G

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

					Informe sobre Pasivos Contingentes. Notas a los estados financieros	
4.9	Evaluación de control interno y/o de riesgos en el último ejercicio realizado a los sistemas informáticos, indicados en la pregunta núm. 3.7, que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas.	X	C	0.30		
4.10	Metodología para la evaluación de control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).	X	C	0.00		

Supervisión.		Si.	No.	(X). 0.00		
5.1	De acuerdo con el Plan o Programa Estratégico, indique: A) periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas, B) existe un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación y, C) se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver la problemática detectada.		X	C	0.00	Oficio CG/073/18, Oficio CG/138/18,, Oficio CG7199/18 que incluye los Reportes trimestrales de metas de la MIR de los periodos enero-marzo, abril-junio, julio-

9

Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

					septiembre de 2018.	
5.2	De los procesos sustantivos y adjetivos (pregunta 2.13), se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, se establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias identificadas.	X	C	0.00		
5.3	Procedimiento formal por el cual se establecen los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento.	X	C	0.00		
5.4	Auditorías internas o externas realizadas en el último ejercicio a procesos sustantivos y adjetivos señalados en la pregunta 2.13.	X	C	0.00		
Suma componentes de Control Interno.			(XII).	15.99		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Evaluación.	Condición,	Puntos.
A	Evidencia razonable.	1.0
B	Evidencia parcial.	0.5

9

Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Analítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento.	0.0
--	---	-----

(XIII) Marcas:

Fuente: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

Conclusión:

Derivado de la aplicación del cuestionario de evaluación de Control Interno realizado al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, mismo que abarca cinco rubros críticos, los cuales han sido calificados de acuerdo a las respuestas y la evidencia documental proporcionada por la administración del Instituto y que a continuación se describen:

Componente.	Calificación.
Ambiente de Control.	5.62
Evaluación de riesgos.	3.54
Actividades de control.	0.83
Información y Comunicación.	6.00
Supervisión	0.00
Suma	15.99

En virtud de lo anterior se concluye que, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, no cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, u otros ordenamientos en materia de control interno; se carece de los códigos de ética y de conducta, r.o existen procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional; no hay normativa emitida que permita definir la asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno.

Así mismo no contempla un plan estratégico que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás

✓

Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

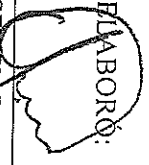
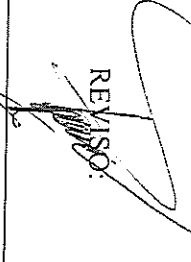
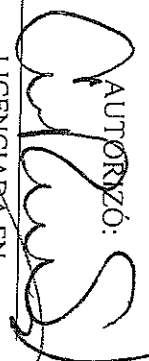
Auditoría Número:	AIC/18-16.	Tipo de Auditoría:	Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Instituto de Capacitación del Estado de Tlaxcala.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Análítica número 15.	Fondo o Programa:	No aplica.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno en la administración pública estatal.		

instrumentos normativos aplicables, se carece de una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento.

No se ha considerado diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución.

Carece de políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.

No han implementado procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos.

 ELABORÓ:	 REVISÓ:	 AUTORIZÓ:
LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA VERÓNICA TELOXA ATECPANECATL.	LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA RAYMUNDO FLORES LICONA.	LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA CLAUDIA PAREDES SÁNGHEZ.

Auditoría Número: AIC/18-16
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado.
Tipo de Cédula: Analítica número 16.
Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Fondo o Programa: Estatal y Federal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Periodo.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
63	I	Marco Normativo. Leyes. Códigos. Reglamentos. Decretos de creación. Manuales administrativos. Reglas de operación. Créditos. Políticas.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	
	II	Estructura Orgánica.	Trimestral									
		Estructura Orgánica.		X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	Referencia I. No se cuenta con la leyenda de prestadores que formen parte de la estructura orgánica del sujeto obligado, debido a no tener prestadores de servicios con este nivel.
	III	Organigrama.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	
	IV	Facultades de cada área. Reglamento Interior. Metas y Objetivos de las Áreas Institucionales. Proyecto de Presupuestos de Egresos 2018 / Matriz de Indicador para Resultados.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	
	V	Indicadores de Interés Público.	Anual	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	19-10-18	16-07-18	
	VI	Indicadores de Resultados.	Anual	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	19-10-18	16-07-18	En el apartado de avance de metas a nivel fin la meta es anual por lo que se reportara al final del ejercicio.
	VII	Directorio.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	En el apartado de avance de metas a nivel fin la meta es anual por lo que se reportara al final del ejercicio
	VIII	Remuneración bruta y neta.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	Referencia nota I. No tienen los tipos de percepciones adicionales, percepciones en especie, sistemas de compensación, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos, prestaciones económicas y prestaciones en especie porque no se encuentran presupuestados.
	IX	Gastos de representación y viáticos.	Trimestral	X			2018	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018	31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018	16/04/2018 18/07/2018 05/10/2018	16/04/2018 13/07/2018 02/10/2018	
	X	Número Total de Plazas.	Trimestral									
		Plazas vacantes del personal de base y confianza.			X		2018	01/01/2018	30/09/2018	05/10/2018	01/04/2018	No tiene hipervínculo.
		Plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza		X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	Referencia nota I. en la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala no se cuenta con plazas de base puesto que la SEMS es quien autoriza mediante el catalogo de puestos y tabulador de sueldos, el tipo de plazas.
	XI	Contrataciones de servicios profesionales por honorarios señalando: nombre, servicio, monto y periodo.	Trimestral	X			2018	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018	31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018	19/04/2018 05/07/2018 05/10/2018	13/04/2018 01/07/2018 01/04/2018	Referencia nota I. Las personas se encuentran bajo el régimen de honorarios profesionales con actividades empresariales, por lo tanto no cuentan con prestaciones
	XII	Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.	Trimestral	X			2018	01/07/2018	30/09/2018	10-10-18	10-10-18	

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018.
Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado. Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Tipo de Cédula: Analítica número 16. Fondo o Programa: Estatal y Federal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Período.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
63	XIII	Domicilio de Unidad de Transparencia.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	
	XIV	Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos. Denominación del sistema de electrónico de convocatorias y/o concursos correspondientes al sujeto obligado.	Trimestral			X						
	XV	Información de los Programas de subsidios, estímulos y apoyos, convocatorias, Reglas de Operación y Evaluación del Programa.	Trimestral									
		Programa Sociales Desarrollados.			X		2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	El Instituto de Capacitación para el Trabajo, no ejecuta programas sociales, ya que tiene como objetivo principal promover y fomentar la formación para el trabajo, coordinando acciones que permitan vincular la capacitación, lo anterior con fundamento en el dispuesto por el artículo segundo del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, así como el artículo 40 del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. EN EL RUBRO DE PERIODO A EVALUAR MENCIONA "PRIMER TRIMESTRE"
		Padrón de beneficiarios.			X							Aun no se cuenta con información del primer trimestre de 2018, debido a que los programas se encuentran en proceso de validación de datos. La información corresponde al ejercicio 2017.
	XVI	Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulan las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan.	Trimestral									
		Normatividad Laboral.			X		2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	
		Recursos Públicos que entrego a sindicatos.			X		2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	Referencia nota 1 esta entidad no ha emitido recursos públicos en efectivo o especie porque no existe un sindicato en el Instituto.
	XVII	Información curricular desde el titular hasta jefes de departamento, así como las sanciones administrativas.	Trimestral				2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18		Información homologada de conformidad con la Estructura Orgánica del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
	XVIII	Listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.	Trimestral		X		2018	01/01/2018	30/09/2018	10-10-18	16-04-18	Nota: La Contraloría del Ejecutivo no ha emitido alguna sanción administrativa a servidores públicos de esta Dependencia o Entidad Pública.
	XIX	Servicios que ofrecen señalando requisitos para acceder a ellos.	Trimestral	X			2018	01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	Los formatos se pueden consultar en la plataforma http://www.tlaxcalanfinca.cob.mx *Saber leer y escribir *Ser mayor de 15 años de edad. *Cubrir cuota de inscripción *Solicitud de inscripción con los datos requeridos En el campo de Entidad es incorrecta la información Aguascalientes
	XX	Trámites, requisitos y formatos que ofrecen.	Trimestral	X								



CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.

Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado.

Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.

Tipo de Cédula: Analítica número 16.

Fondo o Programa: Estatal y Federal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Periodo.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
63	XXI	Información financiera del presupuesto asignado, informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos LGCG y demás normatividad aplicable.	Trimestral	X								
		Información Financiera (Presupuesto Asignado Anual).		X				01/01/2018	31/12/2018	05-10-18	01-10-18	Presupuesto anual asignado al sujeto obligado \$41,987,968 1000 Servicios Personales 29,120,589 , 2000 Materiales y Suministros 1,431,543 , 3000 Servicios Generales 11,435,834
		Información Financiera (Informes Trimestrales de Gasto).		X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01-10-18	Información de cada uno de los capítulos que integran al presupuesto.
		Información Financiera de la Cuenta Pública.		X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01-10-18	Tercer trimestre
	XXII	Información relativa a deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01-10-18	Al cierre del periodo Enero-Septiembre 2018 no se tiene ninguna deuda pública, en los conceptos Garantía de pago oportuno (GPO). Contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS). Crédito en cuenta corriente. Crédito simple y Emisión bursátil
	XXIII	Montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad oficial por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña:	Trimestral									
		Programa anual de comunicación social.	No aplica									
		Erogación de recursos por contratación de servicios de publicidad	No aplica									
		Utilización de los tiempos oficiales del estado y fiscal.	No aplica									
		Hipervínculo información de tiempos oficiales.	No aplica									
63	XXIV	Informe de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.	Trimestral	X				01/01/2018	30/09/2018	19-10-18	30-09-18	Informan 1 auditoría por el OFS enero-junio 2018 sin resultados notificados. Auditoría en proceso del 30 junio 2018. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 30 junio 2018.
	XXV	Resultado del dictamen de los estados financieros	Anual	X				01/01/2018	30/09/2018	22-10-18	30-09-18	La Contraloría del Ejecutivo no designó auditor para dictaminar los Estados Financieros de ICATLAX
	XXVI	Montos, criterios, convocatoria y listado de personas físicas o morales que se les asigne o usen recursos públicos, así como el informe sobre el uso y destino de los recursos.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01-10-18	El Instituto dentro de los objetivos no está otorgar recursos públicos a personas físicas o morales.
	XXVII	Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos.	Trimestral	X				01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01-04-18	El Instituto, no está dentro de las facultades u obligaciones a su cargo, el otorgar concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado. Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Tipo de Cédula: Analítica número 16. Fondo o Programa: Estatal y Federal.
Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Período.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
	XXVIII	Información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.	Trimestral	X								
		Resultados de Procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida realizado por Sujeto Obligado.										
	XXIX	Resultados de Procedimientos de Adjudicación Directa realizado por Sujetos Obligados.	Trimestral	X								
	XXX	Informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01-10-18	No existe una base de datos como tal de las solicitudes de información
	XXXI	Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencia o funciones de manera detallada.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	19-10-18	19/10/2018	
	XXXII	Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	13-04-18	10/04/2018	Informes actualizados al 30 de septiembre de 2018.
	XXXIII	Informe financiero gasto por capítulo, concepto y partida.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-07-18	01/04/2018	
	XXXIV	Informes financieros contables. Presupuestales.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	
		Padrón de proveedores y contratistas.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Convenios o contratos de coordinación celebrados con el sector social o privado.	Semestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de bienes muebles.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de altas practicadas a bienes muebles.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de bajas a bienes muebles.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de bienes inmuebles.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Inventario de bienes muebles e inmuebles donados.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
	XXXV	Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y acciones que han llevado a cabo para su atención.	Trimestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAN), en el periodo comprendido de Julio-Septiembre no ha sido objeto de alguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de algún otro organismo.
		Recomendaciones emitidas por la comisión nacional de derechos humanos u organismo público de derechos.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	
		Casos especiales emitidos por la CNDH u otros Organismos de protección de derechos humanos.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION, CONTROL Y AUDITORIA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORIA.

Auditoría Número: AIC/18-16.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado.
Tipo de Cédula: Analítica número 16.

Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ejercicio Presupuestal: 2018
Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Fondo o Programa: Estatal y Federal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Período.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
		Recomendaciones emitidas por organismos internacionales.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	
	XXXVI	Resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.	Trimestral					01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
	XXXVII	Mecanismos de participación ciudadana.	Trimestral	X				01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	Comités Técnicos Consultivos de Vinculación. Trabajar conjuntamente con los sectores público, social y privado para la vinculación de cursos de capacitación en las áreas de influencia de las Unidades de capacitación
	XXXVIII	Programas que ofrecen, población, objetivo y destino, trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.	Trimestral	X				01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	El Instituto de Capacitación para el Trabajo, no ejecuta programas sociales, ya que tiene como objetivo principal promover y fomentar la formación para el trabajo, coordinando acciones que permitan vincular la capacitación; lo anterior con fundamento en el dispuesto por el artículo segundo del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
		Programas										
		Trámites para acceder al programa.										
	XXXIX	Actas y resoluciones del comité de transparencia de los sujetos obligados.	Semestral	X				01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	Fecha de la última sesión que informa 15 de agosto 2018, se recibe solicitud de información número 00459518, la fecha de actualización del Comité de Transparencia es con fecha 01 abril 2018, se celebró la novena sesión ordinaria del Comité de Transparencia 20 septiembre 2018, 15 agosto 2018 y 24 julio 2018
		Informe de sesiones del Comité de Transparencia.						01/07/2018	30/09/2018	05-10-18	01/10/2018	
		Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia.										
		Integrantes del Comité de Transparencia.										
		Calendario de sesiones ordinarias de Comité de transparencia.										
	XL	Evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos.	Anual									
		Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos realizadas.						01/01/2018	30/09/2018	19-10-18	19/10/2018	La Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño informa que en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2018, No se considero evaluación alguna para esta dependencia, programa fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 7 de febrero del presente, para evaluar fondos y programas correspondientes ejercicio fiscal 2017, por lo que corresponde a las encuestas se encuentran en proceso de carga debido a que en el formato se manejan datos personales su fecha de actualización corresponde al 01 abril 2018;
		Encuestas sobre programas.						01/01/2018	30/09/2018	19-10-18	19/10/2018	Las encuestas se encuentran en proceso de carga debido a que en el formato se manejan datos personales su fecha de actualización corresponde al 01 abril 2018.
	XLI	Estudios financiados con recursos públicos.	Trimestral									
		Estudios financiados con recursos públicos catalogo	No aplica									



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16 Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018
Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado. Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Tipo de Cédula: Analítica número 16. Fondo o Programa: Estatal y Federal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Periodo.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
63		Estudios financiados con recursos públicos catalogo 2.	No aplica									
		Estudios financiados con recursos públicos catalogo 3.	No aplica									
	XLII	Listado de pensionados y jubilados y monto que reciben.	Trimestral	X				01/01/2018	30/09/2018	19-10-18	19/10/2018	El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala encargado de administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y pensionados de Pensiones Civiles del Estado. Con fecha 27 de abril de 2017, el Comité de Transparencia de esta Institución realizó el análisis respecto a la clasificación de información para ser tratada como confidencial, con relación a los datos personales como: nombre y apellidos de todos los jubilados y pensionados, datos que se deben de integrar en el formato de la fracción XLII del artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Información que comprende del periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017. Por lo que corresponde al periodo 2018 no menciona al respecto
		Hipervínculo al sitio en internet donde los institutos de seguridad social publiquen los listados de jubilados y pensionados de los sujetos obligados, así como el monto de su pensión.										
	XLIII	Listado de jubilados (as) y pensionados (as) y el monto que reciben. Ingresos recibidos señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos. Ingresos recibidos. Responsables de recibir, administrar y ejercer los recursos.	Trimestral	X						19-10-18	19/10/2018	Ingresos por Derechos con fecha de actualización y validación 19 octubre 2018., 13 de abril de 2018
	XLIV	Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. Donaciones en dinero realizadas. Donaciones en especie realizadas.	Semestral No aplica. No aplica.									
	XLV	Catálogo de disposición y guía de archivo documental.	Anual	X				01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	Catálogo de disposición documental, Guía Simple de archivos y otros.
	XLVI	Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, opiniones y recomendaciones emitidas por su consejo consultivo. Actas del consejo consultivo. Opiniones y recomendaciones del consejo consultivo.	Trimestral	X								



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Auditoría Número: AIC/18-16. Tipo de Auditoría: Interna Financiera y de Cumplimiento.
Ente Auditado: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Ejercicio Presupuestal: 2018.
Rubro u Operación Revisada: Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado. Subcuenta Revisada: Página virtual de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.
Tipo de Cédula: Analítica número 16. Fondo o Programa: Estatal y Federal.

Descripción y Alcance de la Cédula: Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Artículo.	Fracción.	Concepto.	Periodo.	Cumple			Ejercicio.	Fecha de inicio del periodo que se informa.	Fecha de término del periodo que se informa.	Fecha de validación.	Fecha de actualización.	Comentarios.
				Si	No	NA						
63	XLVII	Información de utilidad o relevante que respondan a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.	Trimestral	X								Otra información de interés público (preguntas frecuentes información proactiva 01 abril 2018. Otra información de interés público (informes especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios) 01 de octubre 2018, la información corresponde al 01 de abril 2018.
		Otra información de interés público (preguntas frecuentes información proactiva)						01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Otra información de interés público (informes especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios)						01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Información preguntas frecuentes (se determinará listado de temas y se publicaran las preguntas, planteadas, así como la respuesta a cada una)						01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	
		Información de transparencia proactiva						01/01/2018	30/09/2018	05-10-18	01/04/2018	