



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

COMISIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
01 OCT 2021
RECIBIDO
SFP/SECRETARÍA DE PARTES

01 OCT 2021
RECIBIDO
ADMINISTRATIVO

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 29 de septiembre de 2021. ^{5:50 PM}

Asunto: Orden de auditoría número AIC/21-10.

ACUSE
INGENIERO JESÚS RAFAEL DE LA PEÑA BERNAL.
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO.
EX-RANCHO LA AGUANAJA S/N, SAN PABLO APETATITLÁN, TLAXCALA.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 8, 9 fracciones X, XI, XII y XIII, 11 fracciones I, VI, VIII, X, XI y XIII, 12 inciso a) y 13 fracciones II, III, IV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veintiuno, me permito comunicar a usted que esta Secretaría practicará a la Dependencia a su digno cargo, **Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/21-10, al rubro de Entrega de Apoyos de Programas Estatales**, tomando como base las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, por el ejercicio dos mil veinte y el periodo del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

Con la finalidad de verificar la eficiencia del control interno establecido en la “**Entrega de Apoyos de los Programas Estatales**” y corroborar si cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución de los objetivos del Programa Operativo Anual, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual ha sido designado el siguiente personal:

RECIBIDO
01 OCT 2021
GOBIERNO DEL ESTADO
DESPACHO DE LA GOBERNADORA
SECRETARÍA PARTICULAR

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

SFP/DSFCA/CA/21/09-334.

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 29 de septiembre de 2021.

Asunto: Orden de auditoría número AIC/21-10.

Licenciada en Contaduría Pública.	Claudia Paredes Sánchez.	Jefa del Departamento de Control y Auditoría.
Licenciado en Contaduría Pública.	Raymundo Flores Licona.	Jefe de oficina.
Licenciado en Contaduría Pública.	Jesús Ramos Cortes.	Auditor.
Licenciado en Contaduría Pública.	Jonathan Oscar Paredes Flores.	Auditor.
Licenciada en Administración de Empresas.	Irma Patricia López Moreno.	Auditora.
Licenciada en Contaduría Pública.	Griselda Hernández Pérez.	Auditora.
Licenciado en Contaduría Pública.	Miguel Morales Meneses.	Auditor.
Licenciada en Contaduría Pública.	Noemi Sánchez Corona.	Auditora.

Motivo por el cual, solicito atentamente tenga a bien proporcionar al personal designado en un plazo diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente, la documentación de las operaciones financieras-presupuestales por el otorgamiento de apoyos de programas estatales por el ejercicio dos mil veinte y período comprendido del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; consistente en:

1. Decreto de creación y sus modificaciones.
2. Reglamento Interior.
3. Estructura Orgánica.
4. Plantilla de personal.
5. Manual de Organización y Procedimientos.
6. Convocatoria de los programas estatales.
7. Reglas de operación de los diferentes programas estatales.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

SFP/DSFCA/CA/21/09-334.

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 29 de septiembre de 2021.

Asunto: Orden de auditoría número AIC/21-10.

8. Actas de Sesiones de Comités Técnicos de los Programas.
9. Padrón de beneficiarios.
10. Expedientes de los beneficiarios por programa.
11. Recibos de la entrega recepción de los apoyos.
12. Reportes de seguimiento
13. Presupuesto de Egresos Autorizado.
14. Estados de cuenta bancaria, designada para que los beneficiarios de subsidios realicen los depósitos correspondientes.
15. Auxiliares contables de los ingresos por la recuperación de subsidios.

Así como la información que se solicite durante la ejecución de la auditoría, así mismo, le pido tenga la amabilidad de designar a un servidor público para que funja como enlace en el suministro de esta información, por último, agradeceré que se habilite un área de trabajo dentro de las instalaciones de la Dependencia, para que el personal comisionado desarrolle la auditoría en mención.

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

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



LICENCIADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros. Gobernadora del Estado de Tlaxcala.
- C.C.P. Contador Público German Montiel Huerta. Director Administrativo de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Asu atención y conocimiento.
- C.C.P. Archivo.
- CPS/irc



SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA