



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

INFORME DE RESULTADOS.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTIDAD:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 1 de 3
RUBRO REVISADO:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-12



ALUSE

MADAI PÉREZ CARRILLO,
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.
P R E S E N T E.

SFP/DSFCA/CA/22/09-1601.

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a veintidós de septiembre de 2022.



Como resultado de la Visita de Inspección de Control Interno número VICI/22-12 realizada al Instituto del Deporte de Tlaxcala por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintidós signada mediante oficio número SFP/DSFCA/CA/22/07-1286 y de conformidad con lo establecido en los artículos transitorio Décimo Séptimo Penúltimo Párrafo, 65 y 66 fracciones II y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 2, 4 fracción II, 9 fracciones X, XI y XIII, 11 fracciones XVI y XXII, 12 inciso a) y 13 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, se adjunta el Informe de la Visita de Inspección de Control Interno practicada al rubro de bienes muebles e inmuebles, en la cual se determinaron seis observaciones durante la revisión. Las siguientes observaciones que por su importancia se describen:

M.P.C



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

INFORME DE RESULTADOS.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 2 de 3
RUBRO REVISADO:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-12

- Los bienes muebles presentan etiqueta con números que no corresponden a los asignados en el inventario y resguardos.
- Se registran en inventario y resguardos bienes descritos como “Resultado de ejercicios anteriores” y “Saldo de administraciones anteriores” por un importe de \$2,272,968.64 (dos millones doscientos setenta y dos mil novecientos sesenta y ocho pesos, 64/100 Moneda Nacional), de los cuales presentan cédula de integración de los bienes, observándose que reflejan un mismo número de inventario además de que no se presenta evidencia de la situación de estos bienes.
- En el Presupuesto de Egresos autorizado no se contempla la asignación presupuestal al capítulo 5000 correspondiente a bienes muebles e inmuebles.

Al respecto, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las recomendaciones preventivas y correctivas contenidas en las cédulas de referencia, toda vez que dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente, deberá remitir a esta Secretaría las acciones establecidas para subsanar las observaciones detectadas, para lo cual el personal asignado en esta revisión verificará el debido cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

[Handwritten signature]
M.P.C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

INFORME DE RESULTADOS.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 3 de 3
RUBRO REVISADO:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-12

ATENTAMENTE.




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

ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- C.C.P. José Alejandro López Armendáriz. Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Mismo fin.
- C.C.P. Archivo.

AM/VO/CPS/ghp


M.P.C
