



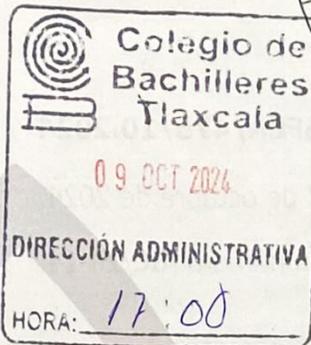
Colegio de Bachilleres Tlaxcala

09 OCT 2024

**RECIBIDO**

HORA: 17:21 hrs

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
OFICIO: SFP/DSFCA/475/10.2024



San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 07 de octubre de 2024.

**ASUNTO:** Orden de auditoría número AIC/24-14.

**LIC. JOSÉ ALONSO TRUJILLO DOMÍNGUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES**  
**DEL ESTADO DE TLAXCALA.**  
**CALLE MIGUEL N. LIRA NUMERO 3, COLONIA CENTRO**  
**TLAXCALA, TLAXCALA**  
**P R E S E N T E.**



004004  
COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA

09 OCT 2024

Con Anexo.  
**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18, 23, 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, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, X, XVI, XVIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veinticuatro, me permito comunicar a usted que esta Secretaría practicará al Colegio a su digno cargo, la **Auditoría Interna de Cumplimiento número AIC/24-14, al capítulo de Servicios Personales** tomando como base las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, **por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.**

Con la finalidad de verificar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos financieros y humanos; corroborar si los sistemas de control interno, procesos operativos, presupuestales y programáticos 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 las funciones y el objeto del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual ha sido designado el siguiente personal:

**Ana María Leticia Vera Ortega**

**Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría**

**Erick Gómez Lecona**

**Titular del Órgano Interno de Control del "COBAT"**

**Claudia Paredes Sánchez**

**Jefa del Departamento de Control y Auditoría**



Colégio de Bachilleres Tlaxcala  
08 OCT 2024  
RECIBIDO  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Colégio de Bachilleres  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**OFICIO: SFP/DSFCA/475/10.2024**

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 07 de octubre de 2024.

**ASUNTO:** Orden de auditoría número AIC/24-14.

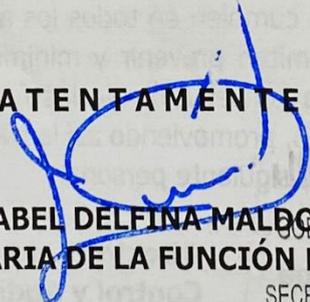
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>María Fernanda Garcés Lozano</b> | <b>Jefa de Departamento de Normatividad</b> |
| <b>Raymundo Flores Licona</b>       | <b>Auditor</b>                              |
| <b>Lizbeht Escobar Martínez</b>     | <b>Auditora</b>                             |
| <b>Grecia Azaret Cadena Muñoz</b>   | <b>Auditora</b>                             |
| <b>Eduardo Ivan Merino León</b>     | <b>Auditor</b>                              |

Motivo por el cual, solicito atentamente tenga a bien proporcionar al personal comisionado la exhibición de la información y documentación de las operaciones administrativas, financieras y presupuestales, por el período comprendido del **uno de enero al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro** detalladas en el Anexo único el cual forma parte de la presente Orden.

Así como la información y/o documentación adicional que solicite este Órgano Estatal de Control 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 la misma, por último, agradeceré que se habilite un área de trabajo dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala para que el personal encargado desarrolle la auditoría en mención.

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

**ATENTAMENTE**



**C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE**  
**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

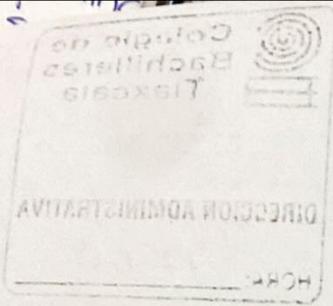
- C.C.P. Lic. Lorena Cuéllar Cisneros. Gobernadora del Estado de Tlaxcala. Para su superior conocimiento.
- C.C.P. Lic. René Suárez Suárez. Director Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Lic. Erick Gómez Lecona. Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- c.c.p. Archivo.

MIDMT\*amlvo/cps

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/475/10.2024

**Requerimiento de información y documentación al "Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala"**

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/ PDF
Decreto o ley de creación.			x		x
Reglamento Interior del Colegio.			x		x
Manuales de Organización y de Procedimientos.			x		x
Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de su Órgano de Gobierno.	x				
Programa Operativo Anual (POA) y su avance.			x		
Estructura orgánica autorizada por su Órgano de Gobierno y la Oficialía Mayor de Gobierno.			x		x
Plantilla de personal y tabulador de sueldos, autorizado por Órgano de Gobierno y la Oficialía Mayor de Gobierno.				x	x
Convenios y acuerdos celebrados con dependencias o entidades federales, estatales, municipales, instituciones privadas y organizaciones de sociedad civil, así como reglas de operación por acuerdo y/o convenio.			x		x
Dispersión de nómina.				x	x
Anexo de ejecución/apoyo financiero 2024			x		x
Contratos de servicios personales y expedientes del personal.	x				
Contratos colectivos STAICOBAT y STACOBAT vigentes a 2024			x		x
Si existe personal comisionado.				x	x
Avisos de movimiento al padrón de personal identificados por fecha (altas, bajas, cambios, sustituciones).				x	
Constancias de compatibilidad de empleo.			x		x
Cargas horarias por docente y curriculas de materia.				x	



Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/475/10.2024

**Requerimiento de información y documentación al "Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala"**

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/PDF
Controles de asistencias y salidas del personal y/o reportes del reloj checador.				x	
Oficios de comisión y documentos que acrediten las incidencias del personal.	x				
Reportes y pagos de nómina del personal.				x	
Presupuesto de ingresos calendarizado por fuente de financiamiento y/o en su caso las modificaciones al mismo, debidamente autorizado.			x	x	
Presupuesto de egresos calendarizado por capítulo y partidas, y en su caso, las modificaciones al mismo debidamente autorizado.			x	x	
Contratos bancarios y estados de cuenta en las que se maneja y administran los recursos de cada fuente de financiamiento, con sus conciliaciones bancarias.			x		
Balanza de comprobación y registros de auxiliares contables.			x	x	
Pólizas de ingresos identificando el origen de los mismos.	x				
Pólizas de egresos, cheque y diario con su documentación comprobatoria y justificativa.	x				
Estados financieros y presupuestales.			x	x	