



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



OFICIO: SFP/DSFCA/476/10.2024

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

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-15.



MTRO. DARWIN PÉREZ Y PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CALLE XICOHTENCATL NÚMERO 80,
SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA.
P R E S E N T E.

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 de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala a su digno cargo, la **Auditoría Interna de Cumplimiento número AIC/24-15**, al ejercicio de los recursos financieros, humanos, y materiales; 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 del objeto del Colegio, 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**

Axel Pérez Soria

**Titular del Órgano Interno de Control
del CONALEP**



UNA NUEVA HISTORIA

SFP

1 de 2

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA**

OFICIO: SFP/DSFCA/476/10.2024

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

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-15.

Claudia Paredes Sánchez

Jefa del Departamento de Control y Auditoría

María Fernanda Garcés Lozano

Jefa de Normatividad

Maricela Bruno Casique

Auditora

David Barragán Cervantes

Auditor

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

Así como la información y documentación adicional que solicite el personal comisionado 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 información, por último, agradeceré que se habilite un área de trabajo dentro de las instalaciones del Colegio, 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



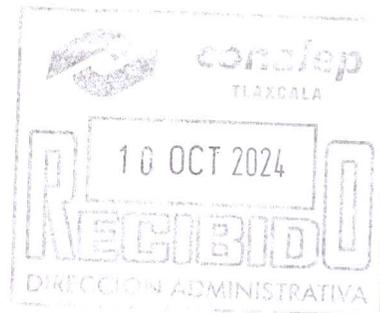
C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. Lic. Lorena Cuéllar Cisneros. Gobernadora del Estado de Tlaxcala. Para su superior conocimiento.
- C.C.P. C.P. María Olivia Hernández Corichi. Directora Administrativa del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Archivo.

MIDMT*amlvo/cps



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/476/10.2024

Requerimiento de información y documentación al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
1 Decreto de creación y sus modificaciones.			X		X
2 Reglamento Interior.			X		X
3 Manual de Organización y Procedimientos.			X		X
4 Estructura Orgánica autorizada.	X				X
5 Plantilla de personal autorizada.	X				X
6 Tabulador de sueldos y salarios, autorizado por su Órgano de Gobierno.	X				X
7 Expedientes de personal.	X				
8 Avisos de movimientos al padrón de personal.	X				X
9 Controles de asistencia.	X			X	X
10 Reportes de incidencias del personal.	X				X
11 Oficios de comisión al personal.	X				X
12 Nóminas de pago en archivos editables.				X	
13 Archivos de dispersión de nómina de manera quincenal, que contenga el número de cuenta bancaria del trabajador (en archivos de Excel).				X	
14 Carga académica del personal docente.	X			X	X
15 Matrícula escolar.	X			X	X
16 Relación de alumnos que causaron baja durante el período sujeto a revisión.	X			X	X
17 Oficios de incompatibilidad de horarios del personal.	X				X
18 Presupuesto de ingresos calendarizado por fuente financiamiento y/o en su caso las modificaciones al mismo, debidamente autorizado.				X	X



Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/476/10.2024

**Requerimiento de información y documentación al
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.**

	Documento	Tipo de presentación				
		Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
19	Presupuesto de egresos calendarizado por capítulo y partidas, y en su caso, las modificaciones al mismo debidamente autorizado.				x	x
20	Estados financieros y presupuestales del período sujeto a revisión.	x				x
21	Balanza de comprobación por el período sujeto a revisión (archivo Excel).				x	
22	Auxiliares contables por el período sujeto a revisión (archivo Excel).				x	
23	Pólizas de egresos, diario y cheque con su documentación comprobatoria del ejercicio del presupuesto por el periodo sujeto a revisión.	x				x
24	Pólizas de ingresos identificando el origen de los mismos con su documentación comprobatoria.	x				x
25	Estados de cuentas bancarias y sus conciliaciones respectivas.	x				x
26	Contratos de apertura de cuentas bancarias	x				x
27	Tabulador de costos autorizado por los servicios que presta la Universidad.	x				x
28	Cuenta Pública Armonizada por el período sujeto a revisión.	x				x
29	Inventario y resguardos de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del Colegio.				x	x
30	Plantilla del parque vehicular, bitácoras de combustible y mantenimiento.	x			x	x

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/476/10.2024

**Requerimiento de información y documentación al
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.**

	Documento	Tipo de presentación				Digital PDF
		Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	
31	Controles de almacén de materiales y suministros.	x			x	
32	Actas de sesiones realizadas por el Órgano de Gobierno durante el período sujeto a revisión.	x				x
33	Contratos de comodato de bienes.	x				x
34	Programas, convenios y contratos de colaboración y coordinación con entidades de todos los niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales y en su caso, reglas de operación por convenio y/o programa.	x				x
35	Programa Anual de Adquisiciones.	x				x
36	Programa Operativo Anual.	x				x
37	Contratos correspondientes a adquisiciones, servicios, equipamientos y otros realizados, durante el período sujeto a revisión.	x				x