



OFICIO: SFP/DSFCA/478/10.2024

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

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-17.

ACUSE

MTRO. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CARR. FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-
VERACRUZ KM 85, SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 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 a la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente a su digno cargo, la **Auditoría Interna de Cumplimiento número AIC/24-17**, al ejercicio de los recursos financieros, humanos, materiales y obra pública; 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 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 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

José Juan López Infante

Titular del Órgano Interno de Control de la "UPTrep"

Claudia Paredes Sánchez

Jefa del Departamento de Control y Auditoría

María Fernanda Garcés Lozano

Jefa de Departamento de Normatividad



OFICIO: SFP/DSFCA/478/10.2024

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

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-17.

David Jiménez Castro	Jefe de Oficina de Visitas de Obras
Maricela Bruno Casique	Auditora
Magdalena Escobar Romero	Auditora
Rubén Acoltzi Muñoz	Auditor
Luis Miguel Hernández Escalona	Supervisor

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, presupuestales y de obra pública 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 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 misma, por último, agradeceré que se habilite un área de trabajo dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 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


GOBIERNO DEL EDO. 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. C.P. Oscar Morales Báez. Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

MIDMT*amlvo/cps



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA



Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/478/10.24

Requerimiento de información y documentación a la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

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



SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/478/10.24

**Requerimiento de información y documentación a la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.**

	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	Contratos de apertura de cuentas bancarias.	x				x
26	Estados de cuentas bancarias y sus conciliaciones respectivas.	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 de la Universidad.				x	x
30	Plantilla del parque vehicular, bitácoras de combustible y mantenimiento.	x			x	x



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/478/10.24

**Requerimiento de información y documentación a la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.**

	Documento	Tipo de presentación				
		Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
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	Oficio de autorización de inversión para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar la infraestructura de la Universidad.					x
38	Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores relativos a obra.					x
39	Programa anual de trabajos autorizados para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar la infraestructura de la Universidad.					x
40	Relación de trabajos autorizados y su fuente de financiamiento.					x
41	Presupuestos autorizados para la inversión en infraestructura de la Universidad.					x
42	Estudio de mercado realizado para verificar la existencia y costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.					x



Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/478/10.24

**Requerimiento de información y documentación a la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.**

	Documento	Tipo de presentación				
		Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
43	Oficios de suficiencia presupuestal para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.					X
44	Licencias, permisos, derechos de propiedad, manifestación de impacto ambiental y estudios complementarios de apoyo al proyecto.					X
45	Convenio de coordinación y colaboración relativo a la aplicación y ejecución de los recursos de inversión relativos a obra.					X
46	Acuses de los oficios con los que entregan expedientes técnicos de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para el proceso de adjudicación para su contratación.					X
47	Actas del Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.					X
48	Expediente del procedimiento de adjudicación llevado a cabo para la contratación de obra (Licitación, Invitación y/o adjudicación), con cada documento generado en sus procesos hasta el fallo.					X
49	Contrato de obra y/o servicios relacionados con las mismas con catálogo de conceptos, análisis de precios unitarios, calendario de ejecución, proyecto ejecutivo, anticipo otorgado, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento.					X
50	Oficio de asignación del residente de obra responsable de los trabajos.					X
51	Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista).					X



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/478/10.24

**Requerimiento de información y documentación a la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.**

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
52					X
53					X
54					X
55					X
56					X
57					X
58					X
59					X
60					X



UNA NUEVA HISTORIA

SFP

5 de 7
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Requerimiento de información y documentación a la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

	Documento	Tipo de presentación				
		Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
61	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores.					X
62	Croquis de ubicación de los trabajos ejecutados que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.					X
63	Reporte fotográfico de los trabajos ejecutados debidamente requisitados con sus claves del catálogo de conceptos.					X
64	Notas de bitácora del periodo de la estimación (Bitácora convencional y/o BESOP).					X
65	Reportes con resultados de pruebas de calidad de los materiales utilizados en la obra, por un laboratorio.					X
66	Reportes con resultados de la verificación a los procesos constructivos de la obra, con pruebas de laboratorio.					X
67	Minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.					X
68	Reporte de la residencia de obra durante el proceso constructivo de la obra (informes periódicos, así como informe final).					X
69	Convenios modificatorios al contrato con su respectiva documentación comprobatoria.					X
70	Notificación de la necesidad de ampliar periodo de ejecución y/o ejercer recursos adicionales para ejecutar conceptos no previstos en la obra.					X
71	Dictamen técnico de factibilidad que funde y motive las causas del convenio modificatorio al contrato.					X



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/478/10.24

**Requerimiento de información y documentación a la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.**

	Documento	Tipo de presentación				
		Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital PDF
72	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.					X
73	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista.					X
74	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra.					X
75	Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato.					X
76	Acta circunstanciada de rescisión del contrato.					X
77	Notificación de aviso de obra terminada.					X
78	Finiquito de obra debidamente requisitada con los alcances de los trabajos ejecutados.					X
79	Acta de entrega recepción física de los trabajos.					X
80	Fianza de vicios ocultos.					X
81	Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.					X

