



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

OFICIO: SFP/DSFCA/1169/11.2024

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 21 de noviembre de 2024.

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-19.



MTRO. LENIN CALVA PÉREZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
CARRETERA A EL CARMEN XALPATLAHUAYA,
SIN NÚMERO, HUAMANTLA, 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 a su digno cargo, la **Auditoría Interna de Cumplimiento número AIC/24-19**, 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, humanos, materiales y de obra pública; evaluar si los sistemas de control interno, procesos operativos, contables, 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 Tecnológica de Tlaxcala, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual ha sido designado el siguiente personal:



osprez 15:32

Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría



SFP

1 de 3

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OFICIO: SFP/DSFCA/1169/11.2024

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 21 de noviembre de 2024.

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-19.

Sandra Hernández Torres	Titular del Órgano Interno de Control de la "UTT"
Claudia Paredes Sánchez	Jefa del Departamento de Control y Auditoría
David Jiménez Castro	Jefe del Departamento de Supervisión a Obra Pública
María Fernanda Garcés Lozano	Jefa del Departamento de Normatividad
Raymundo Flores Licona	Auditor
Grecia Azaret Cadena Muñoz	Auditora
Ma. Elizabeth Díaz Ramírez	Auditora
Araceli Pérez Conde	Auditora
Magdalena Escobar Romero	Auditora
Lizbeht Escobar Martínez	Auditora
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 y uno de octubre 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,

OFICIO: SFP/DSFCA/1169/11.2024

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 21 de noviembre de 2024.

ASUNTO: Orden de auditoría número AIC/24-19.

agradeceré que se habilite un área de trabajo dentro de las instalaciones de la Universidad 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 TEXTILE
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. Alma Gabriela López Vázquez. Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- c.c.p. Archivo.

MIDMT*amlvo/cps



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/1169/11.2024

Requerimiento de información y documentación a la "Universidad Tecnológica de Tlaxcala"

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/ PDF
Decreto o ley de creación.			x		x
Reglamento interior.					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 su 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
Contratos de servicios personales y expedientes del personal.	x				
Avisos de movimiento al padrón de personal identificados por fecha (altas, bajas, cambios, sustituciones).				x	
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	
Plantilla de parque vehicular propiedad del ente y en comodato, así como los contratos de comodato respectivos.				x	x
Bitácoras de combustible y mantenimiento vehicular.	x		x		



Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/1169/11.2024

**Requerimiento de información y documentación a la
"Universidad Tecnológica de Tlaxcala"**

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/ PDF
Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios por fuente de financiamiento.			x		x
Inventario de bienes muebles actualizado, cuantificado y clasificado, con las características del bien, fecha de adquisición, importe, así como los resguardos respectivos.				x	
Adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles realizadas durante el período.				x	
Presupuesto de ingresos calendarizado por fuente 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	
Matrícula escolar.				x	x
Catálogo de cobro de servicios prestados, autorizados por su Órgano de Gobierno.					
Comprobantes de entero de retenciones al SAT, cuotas al ISSSTE o IMSS, retenciones al millar e ISN.					x
Oficio de autorización de inversión para construir, instalar, ampliar, adecuar,					x



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/1169/11.2024

Requerimiento de información y documentación a la "Universidad Tecnológica de Tlaxcala"

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/ PDF
remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar la infraestructura de la Universidad.					
Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores relativos a obra.					x
Programa anual de obra, relativo a trabajos autorizados para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar la infraestructura de la Universidad.					x
Relación de trabajos autorizados y su fuente de financiamiento.				x	x
Presupuestos definitivos autorizados para la inversión en mejoramiento de la infraestructura de la Universidad.			x		x
Estudio de mercado realizado para verificar la existencia y costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.					x
Oficios de suficiencia presupuestal para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.					x
Licencias, permisos, derechos de propiedad, manifestación de impacto ambiental y estudios complementarios de apoyo al proyecto.					x
Convenio de coordinación y colaboración relativo a la aplicación de los recursos para la ejecución de inversión relativo a obra.					x
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
Actas del Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.					x
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



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/1169/11.2024

**Requerimiento de información y documentación a la
"Universidad Tecnológica de Tlaxcala"**

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/ PDF
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
Oficio de asignación del residente de obra responsable de los trabajos.					x
Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista).					x
Escrito emitido por la ejecutora y dirigido al contratista de la disposición del o los inmuebles.					x
Oficio de inicio de los trabajos.					x
Georreferencia de la obra.				x	x
Proyecto ejecutivo con memorias, planos, cálculos y especificaciones que conformen los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de las obras.				x	x
Reportes de avances físicos-financieros durante la ejecución de la obra, donde se informe como mínimo el origen del recurso, obra, descripción de la obra, ubicación, contrato, contratista, monto contratado, monto de convenio, importes, período de ejecución, avance físico programado, avance físico real, estimaciones, facturas, avance financiero programado, avance financiero real, montos pagados, montos amortizados, retenciones del 5 al millar, retenciones económicas y penas convencionales.				x	x
Estimaciones con su respectiva documentación comprobatoria.					x
Facturas debidamente requisitadas (anticipo y estimaciones).					x
Estado de cuenta del contrato con los importes de contrato, anticipo, estimación, amortización de anticipo, saldos por estimar o cancelar.					x



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/1169/11.2024

Requerimiento de información y documentación a la "Universidad Tecnológica de Tlaxcala"

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



SFP

5 de 6

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

UNA NUEVA HISTORIA

Anexo único al oficio: SFP/DSFCA/1169/11.2024

**Requerimiento de información y documentación a la
"Universidad Tecnológica de Tlaxcala"**

Documento	Tipo de presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/ PDF
(catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado).					
Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.					x
Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista.					x
Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra.					x
Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato.					x
Acta circunstanciada de rescisión del contrato.					x
Notificación de aviso de obra terminada.					x
Verificación de los trabajos conforme a las condiciones especificadas en el contrato					x
Finiquito de obra debidamente requisitada con los alcances de los trabajos ejecutados.					x
Acta de entrega recepción física de los trabajos.					x
Fianza de vicios ocultos.					x
Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.					x