



Acta de Presentación de Cédulas de Resultados Preliminares
Núm. de acta: 05/CGI2021

Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-061-2021-29-U013

FOJA NÚM. 1

En San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, siendo las 12:00 horas del día 27 de agosto de 2021, con fundamento en los artículos 305, 310 y 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 46 fracciones V y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre de 2020, el C. Alberto Gregorio Hernández Basave, Subdirector de Auditoría a la Operación Regional "E1", adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental, de la Secretaría de la Función Pública, se constituye legalmente en Ex-Rancho La Aguanaja S/N, San Pablo Apetatitlán, Municipio de Antonio Carvajal, C.P. 90600, Tlaxcala, domicilio de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala con el objeto de dar a conocer al C. Isaac García Fragoso, Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales, representante y enlace designado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los resultados y hallazgos preliminares de la auditoría número UAG-AOR-061-2021-29-U013 denominada "Recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", del ejercicio fiscal 2020, correspondiente al Programa Anual de Fiscalización 2021.

Acto seguido, se solicita al C. Isaac García Fragoso, representante y enlace designado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, designe dos testigos de asistencia, advertido de que, en su negativa, serán nombrados por los auditores actuantes. El C. Isaac García Fragoso, designa como testigos al C. C. Ramiro Blanco Jiménez y al C. Eliud Rodríguez García

Con el oficio núm. SFCC/200/084/2021, del 29 de julio de 2021, el Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública emitió la orden de auditoría núm. UAG-AOR-061-2021-29-U013, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, en la que se comunicó el nombre y cargo del personal comisionado para la práctica de la auditoría y se solicitó información y documentación vinculada con el objeto de la misma.

Lo anterior, estando plenamente enterados los comparecientes del motivo y origen de la presente acta, y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, se hacen constar los siguientes:

HECHOS

En uso de la palabra, el C. Alberto Gregorio Hernández Basave, Subdirector de Auditoría a la Operación Regional "E1", hace de conocimiento al C. Isaac García Fragoso, Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales, representante y enlace designado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que con motivo de la auditoría num. UAG-AOR-061-2021-29-U013, correspondiente al Programa Anual de Fiscalización 2021, se desarrollaron 7 (siete) resultados, con observación; de los cuales se hace entrega de 7 (siete) Cédulas de Resultados Preliminares; asimismo, se le informa que se concede un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la suscripción de esta Acta, para que presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan en relación con las Cédulas de Resultados Preliminares. Una vez vencido el plazo, se realizará la valoración de las justificaciones, aclaraciones y demás información que, en su caso, se hubiere recibido del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de determinar la procedencia de ratificar o rectificar los resultados y hallazgos que se hicieron de conocimiento, para efectos de la elaboración de las cédulas de resultados definitivos y del informe de resultados finales.

PASA A LA FOJA NÚM. 2



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

Acta de Presentación de Cédulas de Resultados Preliminares
Núm. de acta: 05/CGI2021

Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-061-2021-29-U013

-----FOJA NÚM. 2-----

Acto seguido, se concede la palabra al C. Isaac García Fragoso, Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales, representante y enlace designado del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que manifieste lo que a su derecho convenga. En uso de la palabra, el C. Isaac García Fragoso, manifiesta que se da por enterado de los resultados preliminares presentados y del plazo de cinco días hábiles para que proporcionen la evidencia documental que corresponda. -----

Fue leída la presente acta y sabedores de su contenido, y sin más hechos de hacer constar, se cierra la misma a las 13:00 horas, de la misma fecha en la fue iniciada. El acta se levanta en tres tantos y se firma por cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, y se entrega un ejemplar, con firmas autógrafas, al C. Isaac García Fragoso, y otro a la C. María de Los Ángeles López Sánchez en representación del Órgano Estatal de Control, con quienes se entendió la diligencia. -----

-----Firmas-----

Por el Gobierno del Estado de Tlaxcala

C. Isaac García Fragoso
Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales
Representante y Enlace designado de la Unidad Auditada

Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

C. María de Los Ángeles López Sánchez
Jefa de Oficina

-----PASA A LA FOJA NÚM. 3-----



Por la Secretaría de la Función Pública

C. Alberto Gregorio Hernández Basave
Subdirector de Auditoría a la Operación Regional "E1"

Testigos

C. C. Ramiro Blanco Jiménez
C. Efraim Rodríguez García