

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDEN FINANZAS.	DE	CE/DSFCA/AOPS/2020-08-1014.	HOJA NÚMERO:	1 DE 6.
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD (FORTASEG)	PARA LA EJERCICIO PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECINUEVE.		

RECIBIDO
01 OCT 2020
DESPACHO DE LA SPF
TLX SPF
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

00228
INGENIERA MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
01 OCT. 2020
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

Como resultado de la auditoria número CE/FORTASEG-FINANZAS/2020 practicada por la Contraloría del Ejecutivo a los recursos del **Programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)** correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, notificada mediante oficio número CE/DSFCA/AOPS/2020-08-1014 de fecha veinte de agosto de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Acuerdo de Coordinación suscrito por el Gobierno Federal con el del Estado, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado "*Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción*"; así como en los artículos 1, 2 y 3 fracciones II, IV y V del Decreto que crea a la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado, adscrito al Despacho del Gobernador; 2, 4 fracción II, 7 fracciones X, XI y XIII y 11 fracciones I, IV, XI y XIII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, adjunto al presente el informe de resultados de la auditoria practicada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	ORDEN AUDITORÍA:	DE CE/DSFCA/AOPS/2020-08-1014.	HOJA NÚMERO:	2 DE 6.
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG).	LA EJERCICIO PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECINUEVE.		

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.


ATENCIÓN
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
 GOBIERNO DE EDO. DE TLAXCALA
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ.
CONTRALOR DEL EJECUTIVO.

- C.c.p. Contadora Pública Marysol Carmona Sánchez. - Jefa de Oficina del Departamento de Fondos Federales de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas y Enlace de Auditoría. - Para su conocimiento. - Presente.
- C.c.p. Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo. - Para su conocimiento. - Presente.
- C.c.p. Archivo.
- JLM/IGF/LRC/cevl.



CE
CONTRALOR
DEL EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDEN DE FINANZAS.	DE	CE/DSFCA/AOPS/2020-08-1014.	HOJA NÚMERO:	3 DE 6.
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG).	PARA LA EJERCICIO PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECINUEVE.		

Informe de Resultados de Auditoría.

Número de auditoría: CE/FORTASEG-FINANZAS /2020.

Dependencia auditada:	Secretaría de Planeación y Finanzas.
Programa:	Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
Ejercicio presupuestal:	Dos mil diecinueve.
Fecha de inicio:	Veintiséis de agosto de dos mil veinte.
Fecha de cierre:	Treinta de septiembre de dos mil veinte.
Auditores:	Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez. Ingeniero Isaac García Fragoso. Ingeniero Leonel Ramírez Calderón. Contador Público Elizabeth Edith Velázquez Lozada. Contador Público José Elpidio George Matlalcuatzí.
Contralor Ejecutivo:	Contador Público María Maricela Escobar Sánchez.



CONSTITUIR Y CARGAR ENTONCES
ALABADO EN TORO DEL TALLADO DEL 200

CONTRALORIA
DEL EJECUTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDEN FINANZAS.	DE AUDITORÍA:	CE/DSFCA/AOP/PS/2020-08-1014.	HOJA NÚMERO:	4 DE 6.
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO PARA LA EJERCICIO SEGURIDAD (FORTASEG).	DE PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECINUEVE.		

I.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.

--

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	ORDEN AUDITORÍA:	DE CE/DSFCA/AOPS/2020-08-1014.	HOJA NÚMERO:	5 DE 6.
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD (FORTASEG).	PARA LA EJERCICIO PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECINUEVE.		

Derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento practicada por la Contraloría del Ejecutivo a los recursos del Programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, transferidos por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser transferidos a los ejecutores del gasto. Como resultado de la revisión efectuada con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y demás procedimientos, a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por dicha Secretaría; con el propósito de verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se han cumplido las disposiciones aplicables, mediante el otorgamiento de los recursos destinados al Programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con el objeto de apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por lo que una vez concluida la revisión, se determinó que los estados financieros presentaron razonablemente la situación financiera de los recursos aportados, en virtud de que los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de Tlaxcala por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el Convenio

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	ORDEN AUDITORÍA:	DE CE/DSFCA/AOPS/2020-08-1014.	HOJA NÚMERO:	6 DE 6.	
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO PARA LA EJERCICIO SEGURIDAD (FORTASEG).				PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECINUEVE.
<p>Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función (FORTASEG) para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, fueron radicados en tiempo y forma en las cuentas bancarias específicas y administradas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como a los ejecutores del gasto, en cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en la materia; por lo tanto no existe inobservancia e incumplimiento alguno en el manejo y administración de los mismos.</p>						