

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

No. Oficio: 5018/DA/2018/190

Asunto: Propuesta de solventación del AFASPE del ejercicio 2016 y 2017

Chiautempan, Tlax. Septiembre 18 de 2018

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

Contralora del ejecutivo en el Estado

Presente:

En seguimiento a la Auditoría número **TLAX-VI/AFASPE/18**, referente a la aplicación de los recursos del **Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)** de los ejercicios presupuestal dos mil dieciséis y dos mil diecisiete; al respecto me permito adjuntar **DOS** cédulas que contiene la propuesta de solventación, y **UN** legajo con la documentación comprobatoria por un importe de \$259,999.37 (Doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 37/100 M.N.). Cabe hacer el comentario la que documentación que se entrega está debidamente certificada por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Institución.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ

OPD SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA Y ENLACE DE AUDITORÍA

c.c.p. Dr. Alberto Jonguitud Falcón.- Secretario de Salud y Director del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Presente
Dra. Claudia Salamanca Vázquez.- Directora de Atención Primaria a la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.-Psc.
Dr. Rene Lima Morales.- Director de Atención Especializada a la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Psc.
C.P. Karla Paola Brindis Roldán.- Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Psc.

Valido y Reviso: C.P. Karla Paola Brindis Roldán.- Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas.

1 de 1

Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Teléfono: (246) 46 2 10 60, ext. 8011



No. Oficio: 5018/DA/2019/027

Asunto: Reintegros a la TESOFE del programa AFASPE.

Chiautempan, Tlax. Enero 14 de 2019

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

Contralora del ejecutivo en el Estado

Presente:

En seguimiento a la Auditoría número TLAX-VI/AFASPE/18, referente a la aplicación de los recursos del **Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)** de los ejercicios presupuestal dos mil dieciséis y dos mil diecisiete; al respecto me permito adjuntar los documentos que se describen más adelante, mismos que justifican los reintegros de las cargas financieras a la Tesorería de la Federación:

1. Oficio que emite la Institución Bancaria HSBC, con el cual hace de nuestro conocimiento, la determinación del plazo y las cargas financieras generadas de cada uno de los recursos considerados. **Foja 01**

De las cargas financieras generadas se adjunta la documentación comprobatoria siguiente:

2. Por el importe de **\$969.00** (Novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.):
 - a. Póliza tipo EG número 1200939, SPEUA (spei) número 282 de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, referente al reintegro a la Tesorería de la Federación, por el importe de \$969. **Foja 2.**
 - b. Recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación. **Foja 3.**
 - c. Orden de pago y Contrarecibo número 11632. **De la foja 4 a la 5**
 - d. Nota de egreso número 3. **Foja 6.**
 - e. Línea de captura número 0018ACHM771048128476, por el importe de \$969.00 (Novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.). **Foja 7.**
3. Por el importe de **\$8,030.00** (Ocho mil treinta pesos 00/100 M.N.):
 - a. Póliza tipo EG número 1200940, SPEUA (spei) número 283 de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, referente al reintegro a la Tesorería de la Federación, por el importe \$8,030.00. **Foja 8.**
 - b. Recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación. **Foja 9.**
 - c. Orden de pago y Contrarecibo número 11634. **De la foja 10 a la 11.**

No. Oficio: 5018/DA/2019/027

- d. Nota de egreso número 4. **Foja 12.**
- e. Línea de captura número 0018ACHM811048129481, por el importe de \$8,030.00 (Ocho mil treinta pesos 00/100 M.N.). **Foja 13.**
- 4. Por el importe de **\$15,032.00** (Quince mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.)
 - a. Póliza tipo EG número 1200941, SPEUA (spei) número 284 de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, referente al reintegro a la Tesorería de la Federación, por el importe \$15,032.00. **Foja 14.**
 - b. Recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación. **Foja 15.**
 - c. Orden de pago y Contrarecibo número 11633. **De la foja 16 a la 17.**
 - d. Nota de egreso número 2. **Foja 18.**
 - e. Línea de captura número 0018ACHM691048125409, por el importe de \$15,032.00 (Quince mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.). **Foja 19.**
- 5. Estado de cuenta bancario correspondiente al mes de diciembre de 2018, a nombre de Salud de Tlaxcala Otros Ingresos 2018, en el que podrá constatar los movimientos bancarios realizados por los reintegros de las cargas financieras a la Tesorería de la Federación. **de la foja 20 a la 32.**

Cabe hacer el comentario que con la documentación adjunta está debidamente certificada por el Departamento de Asuntos Jurídicos del O.P.D. Salud de Tlaxcala; así mismo se justifica el reintegro a la Tesorería de la Federación de las cargas financieras por el importe considerado en la observación, que emite la Secretaría de la Función Pública en la auditoría citada con anterioridad.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ



**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA Y ENLACE DE AUDITORÍA**

c.c.p. Dr. Alberto Jonguitud Falcón.- Secretario de Salud y Director del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Presente
Dra. Claudia Salamanca Vázquez.- Directora de Atención Primaria a la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.-Psc.
Dr. Luis Enrique Díaz Pérez.- Director de Infraestructura y Desarrollo del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Psc.
C.P. Karla Paola Brindis Roldán.- Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Psc.

Valido: C.P. Karla Paola Brindis Roldan.- Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas. 1



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Oficio No. 5018/D.A./DPF/2019/ 0057

Santa Ana Chiautempan, Tlax., a 07 de Febrero de 2019.

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALOR DEL EJECUTIVO EN EL ESTADO

PRESENTE:

En seguimiento al Oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-01-0193 mediante el cual solicita transferencias electrónicas o SPEI, estado de cuenta bancarios y las pólizas contables por los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación en cantidad de \$220,000 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) y \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), en atención a la información solicitada se remite copia certificada de los documentos a continuación descritos:

- SPEUA Numero 28, que incluye póliza EG-900853 por concepto de Reintegro Programa de Seguridad Vial recursos presupuestarios convenio AFASPE 2017 por un importe de \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.);
- ORDEN DE PAGO NUMERO 8333 de fecha 28 de septiembre de 2018 por un importe de \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)
- CONTRARECIBO Numero 8333 de fecha 28 de septiembre de 2018 por un importe de \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)
- POLIZA DC-900014 [63431] 2018 por un importe de \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), por concepto de F9005779 línea de captura 0018ABUR033647569414 reintegro del programa de Seguridad Vial del Convenio AFASPE 2017.
- Recibo Pago de Servicios emitido por la Banca Electrónica del Banco HSBC S.A. con numero de referencia de instrucción numero 70825A801W41 de fecha 17 de septiembre de 2018, el cual

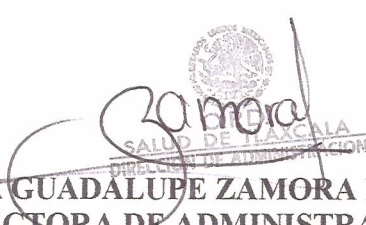
equivale al SPEI ó TRANSFERENCIA ELECTRONICA, que emite el banco el cual se puede corroborar con el estado de cuenta de la cuenta bancaria 4059168500 salud de Tlaxcala concentradora AFASPE 2017 del mes de septiembre de 2018.

- Nota de egreso con la documentación que soporta el reintegro efectuado a la Tesorería de la Federación por un importe de \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), correspondiente al Programa de Seguridad Vial del Convenio AFASPE 2017.
- SPEUA Numero 29, que incluye póliza EG-900854 por concepto de Reintegro Programa de Seguridad Vial recursos presupuestarios convenio AFASPE 2017 por un importe de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.);
- ORDEN DE PAGO NUMERO 8349 de fecha 28 de septiembre de 2018 por un importe de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.);
- CONTRARECIBO Numero 8349 de fecha 28 de septiembre de 2018 por un importe de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.);
- POLIZA DC-900019[64175] de fecha 28 de septiembre de 2018, por un importe de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de F9005388 Línea de captura 0018ABTC78364747407 reintegro del programa de Seguridad Vial del Convenio AFASPE 2017.
- Recibo Pago de Servicios emitido por la Banca Electrónica del Banco HSBC S.A. con numero de referencia de instrucción numero 663959Y01OHK de fecha 7 de septiembre de 2018, el cual equivale al SPEI ó TRANSFERENCIA ELECTRONICA, que emite el banco el cual se puede corroborar con el estado de cuenta de la cuenta bancaria 4059168500 denominada Salud de Tlaxcala concentradora AFASPE 2017 del mes de septiembre de 2018.
- Nota de egreso con la documentación que soporta el reintegro efectuado a la Tesorería de la Federación por un importe de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al Programa de Seguridad Vial del Convenio AFASPE 2017.

- Estado de cuenta del mes de septiembre de la cuenta bancaria 4059168500 denominada Salud de Tlaxcala Concentradora AFASPE 2017 en el cual se puede visualizar la transferencia efectuada a la TESOFE.
- Estado de Cuenta del mes de septiembre de la cuenta bancaria 0111361104 denominada Salud de Tlaxcala Otros Ingresos 2018, así como copia certificada del contrato de la cuenta bancaria en mención, para justificar el origen de los recursos destinados para el reintegro efectuados a TESOFE, realizados el día 7 y 17 de septiembre de 2018 por los importes de \$24,999.39 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) y \$220,000.00 (DOSCIENOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.

Con Copias para:

Dr. Alberto Jonguitud Falcón.- Secretario de Salud en el Estado y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Psc.

L.C.P. Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditorías de la Contraloría del Ejecutivo. - Ex Rancho la Aguanaja S/N San Pablo Apetatlán, Tlaxcala. Psc.

Lic. Stefano Pierluigi Capasso Gamboa.-Contralor Interno en el O.P.D. Salud de Tlaxcala. Psc.

C.P. Karla Paola Brindis Roldán.-Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Psc.

KPBR**

Av. Ignacio Picazo Norte No. 25 Col. Centro.
Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Teléfono: 2464621060 Ext. 8016



No. Oficio: 5018/DA/2019/103

Asunto: Seguimiento a la auditoría del programa AFASPE.

Chiautempan, Tlax. Febrero 20 de 2019

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

Contralora del ejecutivo en el Estado

Presente:

En alcance a nuestro similar número 5018/DA/2019/057 de fecha 07 de febrero de 2019 y en seguimiento a la Auditoría número **TLAX-VI/AFASPE/18**, referente a la aplicación de los recursos del **Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)** de los ejercicios presupuestal dos mil dieciséis y dos mil diecisiete; al respecto me permito adjuntar los documentos que se describen más adelante, mismos que están debidamente certificados por el Departamento de Asuntos Jurídicos de este O.P.D. Salud de Tlaxcala, y con los cuales se demuestra la justificación de los reintegros a la federación a través de los Certificados de Reintegro a la Tesorería de la Federación:

1. Oficio número 5018/002015 de fecha 20 de septiembre de 2018, y con el cual se remite a la Lic. Edith Acosta Pérez, Directora de Operación de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, los Certificados de Reintegro a la TESOFE. **Foja 01.**
2. Certificado de Reintegro a la TESOFE No. 2, por el importe de \$220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). **Foja 2.**
3. Certificado de Reintegro a la TESOFE No. 3, por el importe de \$24,999.39 (Veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 39/100 M.N.). **Foja 3.**
4. Oficio S/N de fecha 23 de octubre de 2018 con el cual la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, informan al Dr. Alberto Jonguitud Falcón, Secretario de Salud y Director General de O.P.D. Salud de Tlaxcala, el cierre de presupuesto del programa de Seguridad Vial del ejercicio 2017. **Foja 4.**
5. Reporte Integral de Comprobación de Certificados, por entidad federativa y programa. Ejercicio 2017, este reporte se obtiene directamente de la Plataforma del SIAFFASPE y en la cual se puede verificar el estatus que se tiene de cada uno de los programas derivados del Convenio AFASPE. **Foja 5 y 6.**

No. Oficio: 5018/DA/2019/103

Cabe hacer el comentario que con la documentación adjunta justifica y aclara las actividades realizadas, respecto al reintegro a la Tesorería de la Federación.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA Y ENLACE DE AUDITORÍA

c.c.p. Dr. Alberto Jonguitud Falcón.- Secretario de Salud y Director del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Presente
Dra. Claudia Salamanca Vázquez.- Directora de Atención Primaria a la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.-Psc.
Dr. Luis Enrique Díaz Pérez.- Director de Infraestructura y Desarrollo del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Psc.
C.P. Karla Paola Brindis Roldán.- Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Psc.

KPBR**

CE/DSFCA/AOPS/19-02-0597. ✓

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de febrero de 2019.

ASUNTO: Se envía propuesta de solventación.

LICENCIADO JESÚS ROBLES MALOOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL
Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.



Derivado de la Visita de Inspección número TLAX-VI/AFASPE/18 practicada a los recursos de los *Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)*, por personal de esa Unidad a su cargo en coordinación con el de esta Contraloría, a los ejercicios presupuestales dos mil dieciséis y dos mil diecisiete.

Al respecto le comunico, que por parte del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibió en este Órgano Estatal de Control mediante oficios números 5018/DA/2018/190, 5018/DA/2019/027, 5018/D.A./DPF/2019/0057 y 5018/DA/2019/103 de fechas dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, catorce de enero, siete y veinte de febrero de dos mil diecinueve respectivamente, diversa documentación comprobatoria certificada para atender la observación de la cédula de hallazgo pendiente de solventar siguiente:

Hallazgo número uno: “Operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa, por \$259,999.40 (doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional)”. El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala anexó líneas de captura de la Tesorería de la Federación, estados de cuenta bancarios, contratos de estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias, pólizas contables de egresos, contrarecibos y orden de pago, Certificado de Gasto TESOFE y Certificados de Reintegro TESOFE, Reporte

Integral del Comportamiento de Certificados por entidad federativa y programa por el ejercicio dos mil diecisiete del SIAFFASPE, entre otra documentación; acreditando la solventación del importe observado por \$259,999.40 (doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional).

Por lo anterior, adjunto al presente original de la cédula de seguimiento del análisis emitido por este Órgano Estatal de Control, copia simple de los oficios referidos en el segundo párrafo, así como cuatro legajos que contienen la documentación comprobatoria y justificativa anteriormente citada debidamente certificada, integrada en ocho, treinta y dos, cuarenta y ocho y seis fojas respectivamente, para los fines correspondientes; solicitándole de manera atenta, informe a este Órgano Estatal de Control la resolución de la propuesta presentada.

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

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ.
CONTRALOR DEL EJECUTIVO.

- C.c.p. Maestro en Auditoría a Obra Pública Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional de la Zona Centro Golfo Istmo de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.- Para su conocimiento.- Presente.
 - C.c.p. Doctor Alberto Jonguitud Falcón.- Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.- 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
- ILM/TGF/MALS/jamm.