SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
Dirección General Adjunta de Operación Regional
Oficio Número DGAOR/211/3886/2018

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2018

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
P r e s e n t e

Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 48, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se le hace referencia al seguimiento de las observaciones de la auditoría número TLAX/INFRAESTRUCTURA-XILOXOXTLA/17, del Programa de Infraestructura, del ejercicio presupuestal 2016.

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Operación Regional recibió la documentación para atender las observaciones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, mediante el oficio CE/DSFCA/AOPS/18-04-0911, correspondientes a los resultados de dicha auditoría, practicada al H. Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla, de cuyo análisis se determinaron pendientes de solventar las observaciones 1, 2, 6 y 9, de acuerdo con el siguiente desglose:

Auditoría número	Observación	Recomendaciones		Monto	
		Correctiva	Preventiva	Descargado	Pendiente
TLAX/INFRAESTRUCTURA-XILOXOXTLA/17	1. Recursos destinados a fines distintos a los autorizados	No solventada	No solventada	$0.00	$50,000.00
	2. Recursos destinados a fines distintos a los autorizados	No solventada	No solventada	Sin cuantificar	$2'000,000.00
	3. Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado (sello y leyenda)	Solventada	Solventada	Sin cuantificar	-
	4. Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación	Solventada	Solventada	Sin cuantificar	-
	5. Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Solventada	Solventada	$0.00	$0.00
	6. Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	No solventada	No solventada	$0.00	$297,196.47
	7. Incumplimiento de disposiciones federales en materia fiscal	Solventada	Solventada	Sin cuantificar	-
	8. Incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Solventada	Solventada	Sin cuantificar	-
	9. Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados)	No solventada	No solventada	$0.00	$604,334.20
			TOTAL	**Sin cuantificar**	**$2'951,530.67**

F. 7417
TLX CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
Con Anexos
25 OCT 2018
11:09:00
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

Además de la información anterior, se le remiten adjuntas al presente las respectivas cédulas de seguimiento, en las cuales se describe el estado de las recomendaciones correctiva y preventiva de las observaciones y lo que se encuentra pendiente de atender para cumplir integralmente su solventación.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL VISITADOR REGIONAL DE LA ZONA NORESTE

MIGUEL RUBÉN LÓPEZ PEÑA
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN REGIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO UORCS/211/1461/2017 DEL 21 DE JULIO DE 2017, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

C.c.p. Mtra. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP.- Presente.
Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social.- Presente.
Lic. Jesús Saúl Domínguez López.- Director General Adjunto Consultivo y de Mejora de la Gestión Pública Estatal.- Presente.
M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional de la Zona Centro Golfo Istmo.- Presente.

OJA/jmfr

Folio: UORCS-1918/2018