

Entidad Federativa: Tlaxcala

Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)



Oficio núm. UORCS/211/672/2017

Ciudad de México, a 17 de abril de 2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DR. MANUEL CAMACHO HIGAREDA

Secretario de Educación Pública y Director General
de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala
Carretera Federal Libre Tlaxcala-Puebla, Km.1.5, Int. 5
Col. Las Ánimas, C.P. 90030, Tlaxcala, Tlaxcala
Presente

En relación con la auditoría núm. TLAX/PETC-USET/17, referida en el oficio núm. CE/DSFCA/AOPS/17-02-0337 del 7 de febrero de 2017, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2 y 3, fracciones II, III, IV y V del Decreto que crea a la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito al Despacho del Gobernador; y 2, 5, fracción II, 7, fracciones I, V, IX y X y 10, fracciones I, IV y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; así como en el marco del Acuerdo de coordinación para 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", suscrito por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), del ejercicio presupuestal 2016, en la cual se determinaron doce observaciones, que por su importancia, destacan las siguientes:

Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa (no se proporcionó la documentación comprobatoria del gasto de la emisión de cheques), por \$27'355,056.16

Del análisis a los estados de cuenta bancarios y del flujo de efectivo de las cuentas con terminación núm. 5613 de BBVA Bancomer y 0954 de Santander, se constató que se emitieron cheques por \$18,061.90 y \$27'336,994.26, respectivamente, sin contar con la evidencia documental que compruebe y justifique el gasto.



Entidad Federativa: Tlaxcala

Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)

Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa (No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de vales de despensa), por \$23'995,071.05

Del análisis al flujo de efectivo de las cuentas con terminación núm. 5613 de BBVA Bancomer y 0954 de Santander, se observó que la USET realizó pagos de facturas que amparan la compra de vales de despensa por \$8'408,351.41, \$2'109,168.80 y \$13'477,550.84, respectivamente, y no presentó la documentación justificativa que compruebe el ejercicio del gasto.

Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa (No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de las nóminas pagadas en octubre y noviembre), por \$35'173,802.87

Del análisis al flujo de efectivo de la cuenta con terminación núm. 0954 de Santander, se constató que la USET realizó pagos de nómina por un importe de \$35'173,802.87, sin la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

Al respecto, se solicita que gire sus aplicables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones.

Atentamente**Por la Secretaría de la Función Pública****La Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social**
LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA**Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala****El Contralor del Ejecutivo****GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO****C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ**

c.c.p Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.- Presente.

Dirección General Adjunta de Operación Regional.- Presente.

C.P. Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.- Presente.

M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional de la Zona Centro Golfo Istmo.- Presente.

MRLP/OJA