SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**
**UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL**
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

TLX CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 | CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO



AUDITORÍA NÚMERO: TLAX/PRODEREG-SECODUVI/17

| **Entidad Federativa:** Tlaxcala | **Ejercicio Presupuestal:** 2016 |
|---|---|
| **Fondo o Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG) | |

SECODUVI RECIBIDO 11 DIC 2017 DESPACHO DEL C. SECRETARIO

TLX CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 | CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO RECIBIDO 8 SEP 16:45 DESPACHO DEL CONTRALOR

Oficio número UORCS/211/1844/2017

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017

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

**ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI**
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, C.P. 90000
Tlaxcala, Tlaxcala
Presente

Con relación a la Auditoría Número TLAX/PRODEREG-SECODUVI/17, referida en el oficio núm. CE/DSFCA/AOPS/17-06-1490 del 14 de junio 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 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 de los Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG) del ejercicio presupuestal 2016, en la cual se determinaron cuatro observaciones, que por su importancia, destacan las siguientes:

**Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados), por $46,538.63**

En la visita de inspección física a la obra "Rehabilitación de la carretera Totolac – San Simeon Xipetzingo" los días 13 y 14 de julio de 2017, se detectaron volúmenes de obra no ejecutados, considerados en las estimaciones número 15, 16, 17, 18 y 19, presentadas por la empresa CUAR Construcciones Asociados, S.A. de C.V. y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, con lo que se constató que se efectuaron pagos improcedentes por $46,538.63 incluye IVA.

| | |
|---|---|
| **Entidad Federativa:** Tlaxcala | **Ejercicio Presupuestal:** 2016 |
| **Fondo o Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG) | |

**Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados), por $43,838.01**

En la visita de inspección física a la obra "Rehabilitación de la carretera Terrenate – La Colonia – Tipizila – Emiliano Zapata" los días 13 y 14 de julio de 2017, se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados considerados en las estimaciones número 11 y 15, presentadas por la empresa Vías Terrestres y Maquinaria, S.A. de C.V. y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, con lo que se constató que se efectuaron pagos improcedentes por $43,838.01 incluye IVA.

Al respecto, se solicita que gire sus apreciables instrucciones para que se atiendan las recomendaciones acordadas conforme a los términos y plazo establecidos en las cédulas de observaciones.

**Atentamente**

**Por la Secretaría de la Función Pública**

**El Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social**

**LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ**

**Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala**

**El Contralor del Ejecutivo**

GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

**C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ**

c.c.p Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.- Presente.
Dirección General Adjunta de Operación Regional.- Presente.
L.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