

Entidad Federativa: Tlaxcala

Ejercicio Presupuestal: 2017

Fondo o programa: Programas Regionales (REGIONALES)

Oficio número UORCS/211/1354/2018

Ciudad de México, a 07 de agosto de 2018

ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Secretaria de Planeación y Finanzas
Palacio de Gobierno, Plaza de la Constitución, número 3
Colonia Centro, C.P. 90800, Tlaxcala, Tlaxcala
Presente

Con relación a la Auditoría Número TLAX/REGIONALES-FINANZAS/18, referida en el oficio número CE/DSFCA/AOPS/18-04-1043 del 24 de abril de 2018, 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 Órgano Administrativo Desconcentrado, Adscrito al Despacho del Gobernador; 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 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", se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos de los Programas Regionales (REGIONALES) del ejercicio presupuestal 2017, en la cual se determinaron tres observaciones, que por su importancia se destaca la siguiente:

Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa (no se proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria), por \$28'000,000.00

Del análisis a la documentación relacionada en el requerimiento de información del anexo al Acta de Inicio de Auditoría número TLAX/REGIONALES-FINANZAS/18 del 2 de mayo de 2018, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la información referente a los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de los Programas Regionales, asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas entregó la documentación concerniente al convenio del 14 de diciembre de 2017, por \$81'394,700.00, sin embargo, en el cuarto informe trimestral del ejercicio 2017, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del estado de Tlaxcala, se observó que el monto autorizado para los Programas Regionales, fue por \$109'394,700.00, en ese sentido, la Secretaría de Planeación y Finanzas, no presentó la totalidad de la información requerida por \$28'000,000.00, que permitiera identificar el ejercicio y aplicación de los recursos federales transferidos.

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**

CE
CONTRALORIA
DEL EJECUTIVO

Hoja 2 de 2

AUDITORÍA NÚMERO: TLAX/REGIONALES-FINANZAS/18

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2017
Fondo o programa: Programas Regionales (REGIONALES)	

Al respecto, se le 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

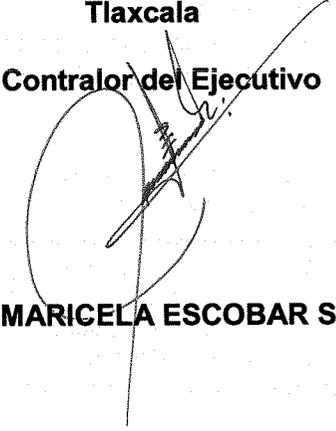
Por la Secretaría de la Función Pública

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

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

El Contralor del Ejecutivo


LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ


C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

c.c.p Mtra. 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
