

SECODUVI-1563/2016

ASUNTO: Propuesta de solventación.

LICENCIADO HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO

CONTRALOR DEL EJECUTIVO

P R E S E N T E.

En alcance a mi similar número **SECODUVI-542/2016**, derivado de la auditoría número **TLAX/PROTAR-SECODUVI/15**, ejecutada por personal de esa Contraloría a su cargo, a los recursos ejercidos dentro del **Programa de Tratamiento de Aguas Residuales ejercicio presupuestal 2014** y en atención a las recomendaciones preventivas de las cédulas de observaciones asentadas en el acta de cierre de dicha auditoría, la cuales fueron tipificadas como: Observación número uno "*Pagos impropcedentes por conceptos y volúmenes de obra estimados, pagados y no ejecutados por \$696,048.16 (seiscientos noventa y seis mil cuarenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional)*" y observación número dos "*Incumplimiento en el uso y requisitado de Bitácora Electrónica de Obras Públicas*", anexo al presente remito copia simple de los oficios número **SEC-DA-138/2016** y **SEC-DA-139/2016**, mediante los cuales he instruido al personal responsable de llevar a cabo de manera eficiente las funciones que les corresponde en apego a la Normatividad aplicable, a efecto de no volver a incurrir en las deficiencias señaladas, lo anterior a fin de que proceda a su valoración y de no tener inconveniente su solventación.

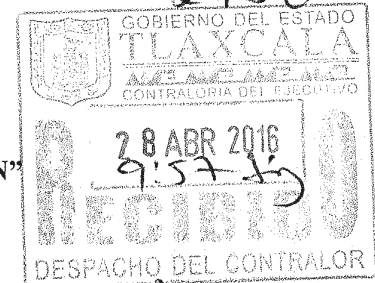
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO NO REELECCION"

Tlaxcala, 25 de abril de 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



Anexo en
Cop. Simple

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.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo fin.
- ✓ Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Mismo fin
- ✓ Ing. José Luis Huerta Castillo.- Jefe de Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Dirección de Obras Públicas.- Mismo fin
- ✓ JRRM/IDLAR/mif



Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>

SECODUVI-542/2016

ASUNTO: Envío propuestas de solventación.

LICENCIADO HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
PRESENTE.

Derivado de la auditoria número **TLAX/PROTAR-SECODUVI/15** ejecutada por personal de esa Contraloría a su cargo, a los recursos ejercidos dentro del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) ejercicio presupuestal 2014 y en atención a las recomendaciones correctivas y preventivas señalizadas en las cédulas de observaciones derivadas de dicha auditoría, las cuales fueron tipificadas como: observación número uno "*Pagos improcedentes por conceptos y volúmenes de obra estimados, pagados y no ejecutados por \$ 696,048.16 (seiscientos noventa y seis mil cuarenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional)*" y observación número dos "*Incumplimiento en el uso y requisitado de Bitácora Electrónica de Obras Públicas*"; anexo al presente remito las propuestas de solventación correspondientes en 111 fojas útiles, con la finalidad de que procedan a su valoración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

Tlaxcala, Tlax., a 18 de febrero de 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

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.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo fin.
- ✓ Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- mismo fin
- ✓ Ing. José Luis Huerta Castillo.- Jefe del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Dirección de Obras Públicas.- Mismo fin
- ✓ JRRM/IDLAR/mif



Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>



Recibí documentación
18/02/16
Leonel R.C. 14:00 hrs

SECODUVI-962/2016

ASUNTO: Envío propuesta de solventación.



LICENCIADO HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
P R E S E N T E.

Derivado de la auditoría número **TLAX/PROTAR-SECODUVI/15**, ejecutada por personal de esa Contraloría a su cargo, a los recursos ejercidos dentro del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) ejercicio presupuestal 2014 y en alcance a mi similar número **SECODUVI-542/2016**, mediante el cual remití la propuesta de solventación correspondiente a fin de dar atención a la recomendación correctiva de la cedula de observaciones número uno asentada en el acta de cierre de dicha auditoría, la cual refiere a "*Pagos improcedentes por conceptos y volúmenes de obra estimados, pagados y no ejecutados por \$ 696,048.16 (seiscientos noventa y seis mil cuarenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional)*", anexo al presente remito la documentación comprobatoria del reintegro a la Tesorería de la Federación, como detallo a continuación:

- Copia certificada de la página del parcial de cuenta SANTANDER 65504747959 Reintegros Diversos de Programas Federales y Otros, correspondiente a los meses de febrero a marzo de 2016, que evidencian el origen de los recursos reintegrados. Cabe aclarar que el reintegro a la Tesorería de la Federación se realizó de la cuenta bancaria "Reintegros Diversos de los Programas Federales y Otros", debido a que la cuenta bancaria específica del Programa en mención, se encontraba cancelada al momento del ingreso de los conceptos pagados no ejecutados.
- Copia certificada de: Póliza de registro EG-200978, que evidencia el reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos generados por \$ 650.00, por conceptos pagados no ejecutados en relación al contrato PF/PROTAR/050/14; contrarecibo No. 5320 por concepto de reintegro de rendimientos; orden de pago No. 5323; recibo de caja no presupuestal No. 86 por \$ 650.00 correspondiente al reintegro de rendimientos; solicitud de pago No. 1445, línea de captura 0016AAJF301037853431; comprobante de la transferencia bancaria por un importe de \$ 650.00 correspondiente al reintegro de rendimientos a la TESOFE; copia simple del oficio No. SEC-DA-309/2016 mediante el cual esta Entidad remite a la Secretaría de Planeación y Finanzas el monto correspondiente a los reintegros de capital y rendimientos; copia simple del oficio SECODUVI-0517/2016 mediante el cual solicito a la S.P.F. la generación de línea de captura a fin de realizar el reintegro de los rendimientos correspondientes.



Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



- Póliza de registro EG-300320, que evidencia el reintegro del capital por \$ 32,350.64 a la Tesorería de la Federación, por conceptos pagados no ejecutados en relación al contrato PF/PROTAR/050/14; contrarecibo No. 7182 por concepto de reintegro de capital; orden de pago No. 7182; recibo de caja no presupuestal No. 85 por \$32,350.64 correspondiente al reintegro de capital; solicitud de pago No. 1447, línea de captura 0016AAKD233337923416; comprobante de la transferencia bancaria por un importe de \$32,350.64 correspondiente al reintegro de capital a la TESOFE.

A lo anteriormente expuesto, le solicito su valoración y de no tener inconveniente su solventación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*Recibido documentación
16/03/2016
C. P. Ivonne de los Angeles Rocha*

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”

Tlaxcala, Tlax; a 16 de marzo de 2016



[Signature]
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTAÑEGRU
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo fin.
- ✓ Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- mismo fin
- ✓ Ing. José Luis Huerta Castillo.- Jefe del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Dirección de Obras Públicas.- Mismo fin
- ✓ JRRM/IDLAR/mif

[Signature]



Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>