

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**CE**
CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

Hoja 1 de 2

VISITA DE INSPECCIÓN NÚMERO:
TLX/VI-SALUD-FINANZAS/17

Entidad Federativa: Tlaxcala

Ejercicio Presupuestal: 2009

Fondo o programa: Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos (SALUD)



Oficio núm. UORCS/211/741/2017

Ciudad de México, a 17 de abril de 2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS**Secretaria de Planeación y Finanzas
Palacio de Gobierno, Plaza de la Constitución Núm. 3
Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala
Presente

En relación con la visita de inspección número TLX/VI-SALUD-FINANZAS/17, referida en el oficio número CE/DSFCA/AOPS/17-03-0507 del 3 de marzo de 2017, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 10, fracciones I, IV y XIV, del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; y 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 visita de inspección practicada a la comprobación de los recursos del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos (SALUD), del ejercicio 2009, en la cual se determinó un hallazgo que se menciona a continuación:

Recursos no comprobados (con base en los fines autorizados), por \$67'142,470.00

Derivado de la revisión al Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos, celebrado entre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, y la Secretaría de Salud, para el ejercicio fiscal 2009, en el que se autorizaron recursos por \$67'142,470.00, para la "Conclusión de Obra Nueva Hospital de Calpulalpan", en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, y de la revisión de la documentación comprobatoria presentada, consistente en estados de cuenta, pólizas de egreso, transferencias electrónicas y auxiliares contables y de obra, se constató que no se dio cumplimiento a la comprobación de la obra en cuestión, ante la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física, ya que se evidenció que la Secretaría de Planeación y Finanzas pagó \$66'853,062.82, por concepto de estimaciones, y \$289,407.27 referente a las retenciones del 5 al millar de seis obras no incluidas en el Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para el ejercicio fiscal 2009, sin que existiera evidencia del convenio modificadorio al suscrito, ni su autorización por parte de la Secretaría de Salud.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2009
Fondo o programa: Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos (SALUD)	

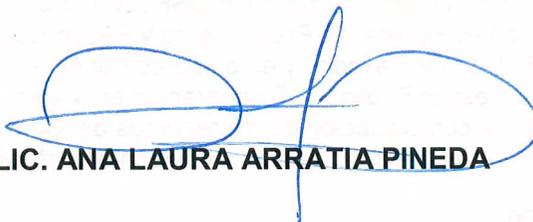
De los \$73'999,458.00 autorizados, la Secretaría de Planeación y Finanzas, solo presentó la comprobación de \$6'856,988.00. Sin embargo, dejó sin comprobar \$67'142,470.00 ante la Secretaría de Salud.

Al respecto, se solicita que gire sus apreciables instrucciones para que se atiendan las recomendaciones acordadas conforme a los términos y plazo establecido en la cédula de hallazgos.

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



C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO

c.c.p Subsecretaría 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

