

**INFORME DE RESULTADOS.**  
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO**  
**DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                                              |                                                                              |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:                                 | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 8 DE 32.                          |
| ÁREA REVISADA:                               | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | <b>ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08.</b> |
| <p><b>II.- CÉDULAS DE OBSERVACIONES.</b></p> |                                                                              |                                              |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOJA No. : 9 DE 32.                      |
| ÁREA REVISADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ORDEN DE AUDITORÍA<br>NÚMERO: AAO/16-08. |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| <p><b>1.</b> La Comisión Ejecutiva, en el período del primero de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, ha realizado el seguimiento y trámites ante la propia Contraloría del Ejecutivo para la integración y revisión del Reglamento Interior y Manual de Organización y el de Procedimientos, sin embargo a la fecha no se han autorizado en consecuencia no se ha realizado la emisión y publicación del Reglamento Interior y Manual de Organización y el de Procedimientos, en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala.</p> <p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento por parte de los servidores públicos en los asuntos que son de su competencia.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se precisan los procedimientos de las diferentes áreas inherentes a las actividades propias de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> | <p><b><u>PREVENTIVA :</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá observar lo establecido en el marco normativo para el cumplimiento de los requerimientos solicitados, en los tiempos y términos citados.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>Presentar la debida integración para atender en tiempo y forma, lo referente al Reglamento Interior y al Manual de Organización y el de Procedimientos para su formalización y la publicación.</p> | <p><br/>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |                                          |

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Teloxa Atecpanécatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

|                |                                                                              |                                              |                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 10 DE 32.                         |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-08.</b> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPENDENCIA: <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HOJA No. : 11 DE 32.                         |
| ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-08.</b> |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <p>2. De la revisión a las nóminas de personal se detalla un incremento de plazas y variaciones en los niveles jerárquicos, lo cual, modificó la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva sin contar con la validación y autorización correspondiente, de lo anterior no se ha realizado la conclusión del registro, conciliación y autorización de estructura orgánica y plantillas de personal en la propia Contraloría del Ejecutivo y Oficialía Mayor de Gobierno, respectivamente.</p> <p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento por parte de los servidores públicos en los asuntos que son de su competencia.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se precisan los procedimientos de las diferentes áreas inherentes a las actividades propias de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> | <p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento oportuno de la normatividad aplicable.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá enviar a este Órgano de Control evidencia documental de la estructura orgánica y plantilla de personal con la conclusión del registro, validación y autorización ante Oficialía Mayor de Gobierno y la Contraloría del Ejecutivo.</p> | <p><del>Ingeniero Omar García Galeana.</del><br/><del>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</del></p> <p><del>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.</del><br/><del>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</del></p> |                                              |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
Verónica Teloxa Atecpanezatl.  
  
Filimon Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                              |                                              |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 12 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

| <u>OBSERVACIÓN.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>ACCIÓN.</u> | <u>POR LA DEPENDENCIA.</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.</li> <li>• Artículos 5 fracción VII y 186 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</li> <li>• Artículo 24 fracción I y II del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul> |                | <p><del>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</del></p> <p><del>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</del></p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

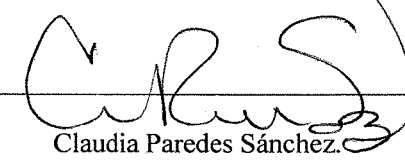
Verónica Teloxa Atecpancatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                              |                                              |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 13 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

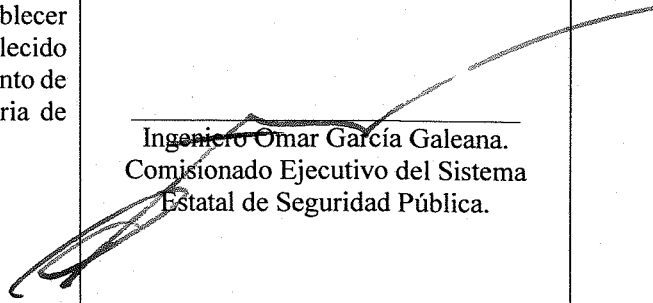
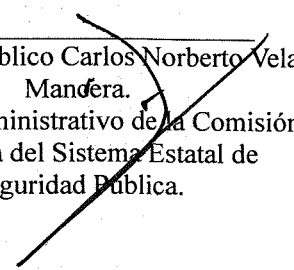
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.</b> Como resultado de la revisión practicada a la Comisión Ejecutiva dentro del capítulo de Servicios Personales se observa lo siguiente:</p> <p>a) Dentro del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio dos mil dieciséis en el Anexo Técnico en los programas, VII Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública Base de Datos, VIII Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas así como al Seguimiento y Evaluación de Programas dentro del capítulo de servicios personales fue convenido con aportaciones estatales financiamiento conjunto un total de setenta y ocho personas sin embargo la Comisión Ejecutiva al quince de enero de dos mil dieciséis realiza afectaciones a su presupuesto por pagos, al personal dentro del habilitado 120 a sesenta y ocho personas y al treinta de junio a setenta y cinco personas, se desconoce, si dentro de la estructura orgánica (no autorizada y no actualizada) las personas que cubren estas plazas, están destinadas exclusivamente a lo señalado en el artículo 45 fracciones IV, V y VI de la Ley de Coordinación Fiscal así como bajo que parámetros y tabulador se están aplicando las afectaciones a su presupuesto por los pagos realizados ya que contravienen lo estipulado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio dos mil dieciséis, anexo 14 y 15 Tabulador de sueldos y salarios, mandos medios y superiores y del personal operativo de la administración pública estatal centralizada.</p> | <p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá establecer controles internos observando lo establecido en el marco normativo para el cumplimiento de los requerimientos solicitados, en materia de recursos humanos.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá enviar a este Órgano de Control evidencia documental de las plazas autorizadas y si se encuentran destinadas exclusivamente a lo señalado en el artículo 45 fracciones IV, V y VI de la Ley de Coordinación Fiscal, así como bajo que parámetros fue autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública el pago de estos sueldos y a que tabulador se están apegando para el pago de los mismos.</p> | <p><u>Ingeniero Omar García Galeana.</u><br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><u>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera</u><br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

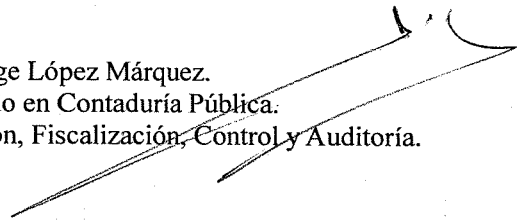
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

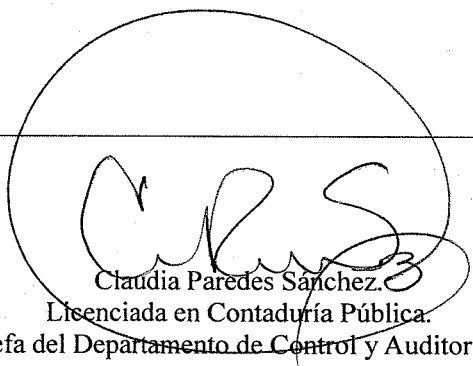
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública,  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
Verónica Teloxa Atecpañeatl.  
Filiación Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HOJA No. : 14 DE 32.                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ÁREA REVISADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| b) La Comisión Ejecutiva para el pago de servicios personales cuenta con tres habilitados 34 ,122 y 120, al quince de enero de dos mil dieciséis realiza afectaciones a su presupuesto por el pago a personal dentro de los habilitados 34 y 122 a treinta y tres personas y al treinta de junio a treinta y ocho personas mismos que cumplen con señalado en los anexos 12, 14 y 15, Número de plazas, Tabulador de sueldos y salarios, mandos medios y superiores y personal operativo de la administración pública estatal centralizada, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala respectivamente, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, sin embargo el habilitado 120, contraviene a lo señalado en los anexos 14 y 15, Tabulador de sueldos y salarios, mandos medios y superiores y personal operativo de la administración pública estatal centralizada del Presupuesto anteriormente mencionado, la Comisión Ejecutiva no sustento bajo que parámetros y tabulador se están aplicando las afectaciones a su presupuesto y el pago de estos sueldos con respecto a la percepción de sueldos que corresponden a un mismo puesto y nivel en los habilitados mencionados. | <p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá establecer controles internos observando lo establecido en el marco normativo para el cumplimiento de los requerimientos solicitados, en materia de recursos humanos.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá enviar a este Órgano de Control evidencia documental bajo que parámetros fue autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública el pago de estos sueldos y a que tabulador se están apegando para el pago de los mismos.</p> | <p align="center"> <br/> <b>Ingeniero Omar García Galeana.</b><br/> Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. </p> <p align="center"> <br/> <b>Contador Público Carlos Norberto Vela Madera.</b><br/> Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. </p> |                                       |

  
**Jorge López Márquez.**  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
**Claudia Paredes Sánchez.**  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
**Verónica Teloxa Atecpangcatl.**  
**Filemón Pérez Rodríguez.**  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                              |                                              |                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 15 DE 32.                         |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | <b>ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08.</b> |

| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                    | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c) En la nómina de pago del habilitado 120 del personal adscrito a la Comisión Ejecutiva correspondiente al primer semestre de dos mil dieciséis, se realizó el pago al ciudadano Miguel Enrique Azcoytia Flores Zavala, con el puesto de Jefe de Sección A, una compensación quincenal de \$3,874.00 (tres mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) no existe autorización para el pago de esta compensación aunado a lo anterior dentro del contrato individual de trabajo por tiempo determinado en la cláusula tercera a la letra dice <i>"Ambas partes acuerdan que los trabajos adicionales o especiales que realice el "prestador de servicios profesionales" serán tratados de forma independiente a la cláusula anterior, previo informe que justifique un incremento adicional a los honorarios pactados, una vez analizado y autorizado por la Dependencia las partes celebraran un ADDENDUM al contrato celebrado"</i>, de lo anterior la Comisión Ejecutiva no solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno el ADDENDUM" que sustente el pago de esta compensación y/o en su caso no presentó la autorización a que se refiere el artículo 53 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.</p> | <p>La Comisión Ejecutiva deberá presentar el ADDENDUM al contrato celebrado y/o en su caso los resultados emitidos por el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Gestión Pública que sustenten el pago observado.</p> | <p><del>Ingeniero Omar García Galeana.</del><br/><del>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</del></p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Teloxa Atecpancaatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA: <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE REVISIÓN:<br><br><b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                           | HOJA No. : 16 DE 32.<br><br>ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                   |
| <u>OBSERVACIÓN.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ACCIÓN.</u>                                                                                                  | <u>POR LA DEPENDENCIA.</u>                                        |
| <p>d) La ciudadana Adarely Ávila Romero con el puesto de Jefe de oficina durante el periodo de enero a mayo, percibió dentro del habilitado 122, un sueldo mensual de \$13,800.87 (trece mil ochocientos pesos 87/100 Moneda Nacional) teniendo un retroactivo al sueldo base en la primera quincena de mayo de \$2,704.96 (dos mil setecientos cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional), de lo anterior al primero de junio se realiza movimiento al padrón de personal al habilitado 34 percibiendo un sueldo mensual de \$19,629.30 (diecinueve mil seiscientos veintinueve pesos 30/100 Moneda Nacional) sin embargo en la segunda quincena de junio percibe un retroactivo al sueldo base por un importe de \$3,575.00 (tres mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) la Comisión Ejecutiva no justifico la afectación de este pago y no solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno el ADDENDUM" que sustente el pago realizado.</p> | <p>La Comisión Ejecutiva deberá presentar el ADDENDUM al contrato celebrado que sustente el pago observado.</p> |                                                                   |
| <p>e) Los contratos de honorarios asimilables a salarios no están debidamente requisitados, falta la firma del Oficial Mayor de Gobierno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Presentar evidencia documental de los contratos debidamente requisitados.</p>                                |                                                                   |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Teloxa Atecpanecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                              |                                              |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 17 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

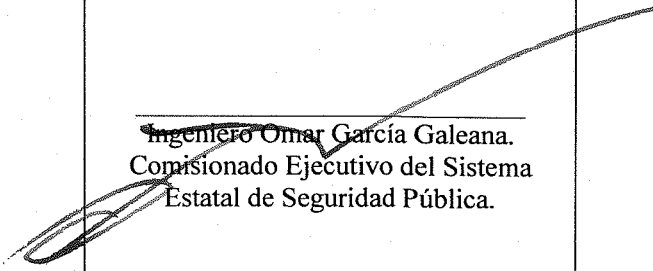
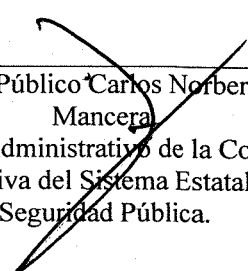
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>ACCIÓN.</u></b> | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de control interno en materia de recursos humanos por parte de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inobservancia de la normatividad aplicable.</li> <li>Falta de transparencia en la rendición de cuentas.</li> <li>Incumplimiento con los objetivos y metas de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículos 45 fracciones IV, V y VI de la Ley de Coordinación Fiscal</li> <li>Artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.</li> </ul> |                       |                                   |

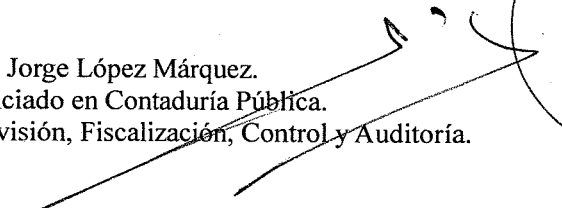
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

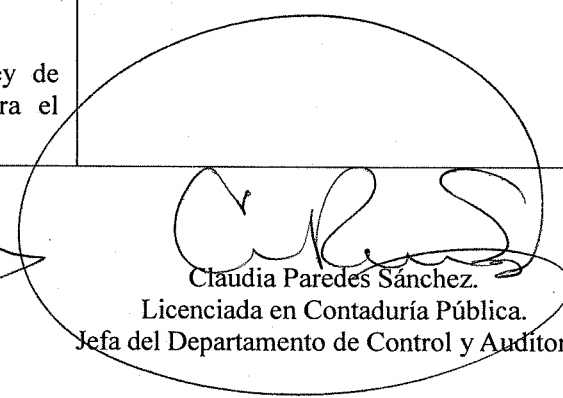
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

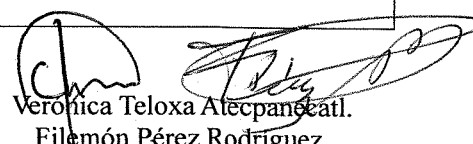
Verónica Teloxa Atecpanecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA: <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE REVISIÓN:<br><br><b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | HOJA No. : 18 DE 32.<br><br>ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                 | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal celebrado por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala del ejercicio dos mil dieciséis y Anexo técnico.</li> <li>• Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que serán aplicables para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y subsecuentes.</li> <li>• Artículo 1, 46, 51, 53, 125 y 126 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis.</li> <li>• Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul> |                                                                       | <p align="center"> <br/> <b>Ingeniero Omar García Galeana.</b><br/> Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. </p> <p align="center"> <br/> <b>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera</b><br/> Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. </p> |

  
**Jorge López Márquez.**  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
**Claudia Paredes Sánchez.**  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
**Verónica Teloxa Atecpancatl.**  
**Filemón Pérez Rodríguez.**  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                              |                                              |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 19 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

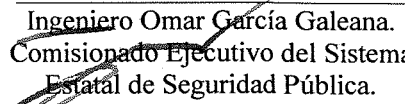
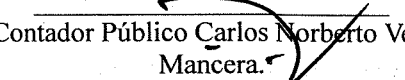
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Del análisis y revisión a la documentación presentada y revisión física realizada a los inventarios de bienes muebles se presentaron las siguientes inconsistencias:</p> <p>a) La Comisión Ejecutiva, recibe oficio número DRMSyA/137/2016 de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, donde la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, informa que derivado de dar cumplimiento a los Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización, y que la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas, acate la instrucción de publicar el inventario de bienes muebles por lo menos cada seis meses a través de internet y en respuesta a lo anterior la Comisión Ejecutiva da atención al número de oficio antes mencionado, remitiendo con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis el número de oficio CESESP/DA/2.c.1/0055/2016, adjuntando el listado de los bienes muebles que se encuentran registrados en el Sistema de Activos Gubernamentales como de esta Comisión, señalando que se confiere el visto bueno y se valida únicamente los bienes que cuentan con la etiqueta "COM, MOB, MAQ, VEH, LAB", una vez que fue conciliada con la base de datos y con el listado mencionado.</p> | <p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>Observancia del marco normativo establecido, en materia de control y resguardo de los bienes muebles. La Comisión Ejecutiva deberá implementar los controles internos que garanticen el adecuado proceso desde la adquisición, resguardo y baja de los bienes.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>Enviar a este Órgano de Control evidencia de la atención y trámite ante las instancias correspondientes. de igual forma realizar el procedimiento de desincorporación en los casos que aplique.</p> <p>Presentar evidencia documental en que estatus se encuentran y si han sido dado de baja los códigos observados dentro del sistema de activos gubernamentales que se encuentran resguardados bajo la Comisión Ejecutiva.</p> | <p><del>Ingeniero Omar García Galeana.</del><br/><del>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</del></p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

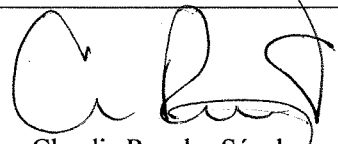
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

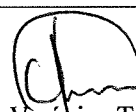
Verónica Teloxa Atecpancail  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA: <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                             | HOJA No. : 20 DE 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBSERVACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ACCIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>POR LA DEPENDENCIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Sin embargo, se señala que los bienes muebles resguardados en la primera columna con la etiqueta "FALTA", no se encontraron en el levantamiento físico realizado en el ejercicio dos mil quince y que fue notificado con oficio CESESP/DA/2.D.3/419/2015 mencionando que no se reconocen como activos de esta Comisión Ejecutiva.</p> <p><b>Anexo I.</b></p> <p>b) La Dirección Administrativa de la Comisión Ejecutiva con oficio número CESESP/DA/2.c.2/935/2016 de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, realizó trámite ante la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, por el procedimiento para la baja de bienes muebles (transferencia) integrado dentro del formato 1.- Solicitud de transferencia de bienes muebles, donde se describe un total de todos los bienes para transferencia 260 doscientos sesenta, con un valor de adquisición de \$5,737,989.32 (cinco millones setecientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), donde se señala que no son susceptibles de aprovechar en el servicio por causas distintas</p> | <p>Presentar evidencia documental de la autorización de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, por el procedimiento para la baja de bienes muebles (transferencia) a cada una de las Dependencias señaladas en la observación.</p> | <p><br/>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
Verónica Teloxa Atecpanecatl.  
  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditora

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                       |                                              |                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 21 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                        | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

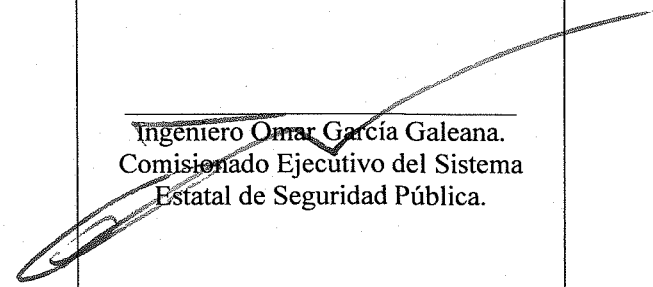
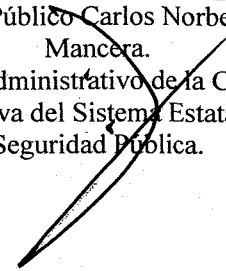
| <b>OBSERVACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ACCIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>POR LA DEPENDENCIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De lo anterior 45 bienes se encuentran en Secretaría de Gobierno, 39 bienes en Prevención y Reinserción Social de Apizaco, 45 en Prevención y Reinserción Social Tlaxcala, 5 en Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, 55 dentro de la Comisión Estatal de Seguridad, 15 bienes en Informática de la Secretaría de Planeación y Finanzas y 56 bienes en Procuraduría General de Justicia del Estado mismos bienes que se encuentran integrados en los resguardos actuales de la Dirección del Centro Estatal de Información de la Comisión Ejecutiva.</p> <p>c) Dentro de la Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo los bienes que se encuentran bajo resguardo del Jefe de oficina de mantenimiento Rubén García Tetlalmatzi, con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, existen códigos de bienes que se encuentran desplegados en los resguardos de activos, los cuales no se lograron verificar señalando que se encuentran en la Academia, posteriormente se entregó en el proceso de auditoría resguardo de activos actualizado de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo la inconsistencia persiste, no se presentó la justificación y/o trámite de baja de bienes muebles (transferencia) ante la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno aunado a lo anterior se dieron de baja del resguardo de activos actualizado mencionado bienes y se desconoce la asignación del resguardante.</p> <p><b>Anexo II y III.</b></p> | <p>Presentar evidencia documental del trámite realizado ante Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, por el procedimiento para la baja de bienes muebles (transferencia), por los bienes observados que se encuentran bajo resguardo de la Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Comisión Ejecutiva.</p> | <p><del>Ingeniero Omar García Galeana.</del><br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

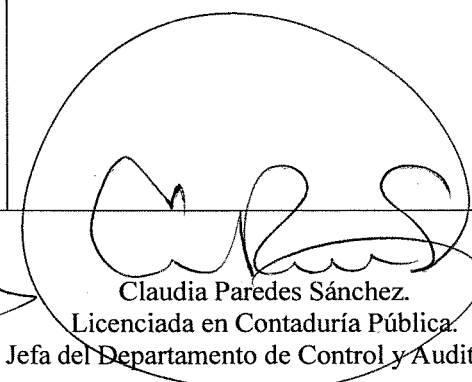
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

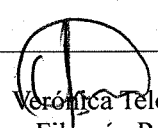
Verónica Teloxa Atecpañegatl.  
Flemon Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditora

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA: <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE REVISIÓN:<br><br><b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | HOJA No. : 22 DE 32.<br><br>ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b><br><br><b><u>OBSERVACIÓN.</u></b><br><br>De los puntos anteriores a), b) y c) la Comisión Ejecutiva deberá atender cada una de las situaciones dando el seguimiento correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, para solicitar la baja de estos bienes dentro de los resguardos de activos que se encuentran asignados a esta Comisión y conocer el estatus en que se encuentran los bienes que señala como FALTA la Comisión Ejecutiva dentro del inciso a), así como la autorización para la baja de bienes muebles (transferencia) del Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración Pública del Ejecutivo del Estado.<br><br>Derivado de todo lo anterior la Comisión Ejecutiva deberá remitir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas los expedientes debidamente integrados y completos para realizar el registro correspondiente en la cuenta pública del Poder Ejecutivo con los inventarios depurados y conciliados de acuerdo a la normativa establecida. | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                 | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b><br><br><br>Ingeniero Omar García Galeana.<br>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.<br><br><br>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
Verónica Teloxa Atecpañeatl.  
Filomón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                              |                                              |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 23 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

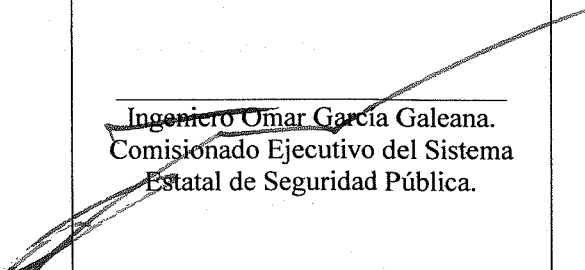
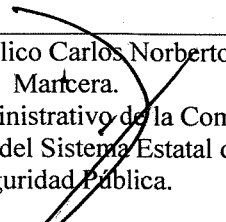
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>ACCIÓN.</u></b> | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inobservancia del marco normativo establecido en materia de control de inventarios.</li> <li>Descontrol de inventarios.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robo, extravío, pérdida o sustracción de bienes.</li> <li>Mal uso de los bienes propiedad de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículos 23 fracción II y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>Acuerdo por el que se emite las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.</li> </ul> |                       | <p>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mançera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

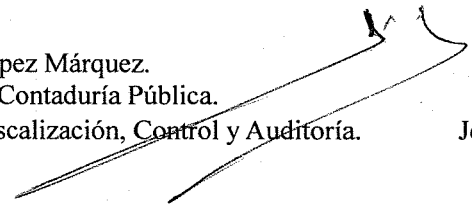
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

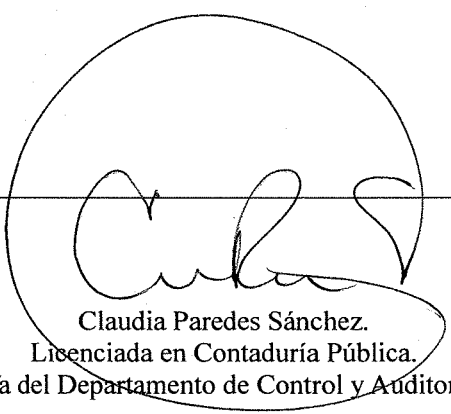
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

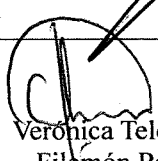
Verónica Teloxa Alempañeatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOJA No. : 24 DE 32.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ÁREA REVISADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                        | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Título tercero Lineamientos y disposiciones específicas para el ejercicio del gasto público, capítulo VI Bienes muebles e inmuebles del Manual de Normas y políticas del gasto del ejercicio público.</li> <li>• Lineamientos Generales para la baja desincorporación y destino final de los bienes muebles del Ejecutivo del Gobierno del Estado.</li> <li>• Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul> |                                                                              | <p align="center"> <br/> <b>Ingeniero Omar García Galeana.</b><br/> <b>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</b> </p> <p align="center"> <br/> <b>Contador Público Carlos Norberto Vela Marté.</b><br/> <b>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</b> </p> |                                       |

  
**Jorge López Márquez.**  
**Licenciado en Contaduría Pública.**  
**Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**

  
**Claudia Paredes Sánchez.**  
**Licenciada en Contaduría Pública.**  
**Jefa del Departamento de Control y Auditoría.**

  
**Verónica Teloxa Atecpañé.**  
**Filemón Pérez Rodríguez.**  
**Licenciados en Contaduría Pública.**  
**Audidores.**

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                              | HOJA No. : 25 DE 32.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ÁREA REVISADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                   | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |
| <u>OBSERVACIÓN.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ACCIÓN.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>POR LA DEPENDENCIA.</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| <p><b>5.</b> De la revisión física al parque vehicular de la Comisión Ejecutiva se encontraron las siguientes inconsistencias:</p> <p>a) Los vehículos con números de placas XWJ-4085 y XWJ-4084 así como XWJ-4083, marca Volkswagen, tipo Jetta modelo dos mil doce asignados a las Direcciones: Administrativa, Participación Ciudadana y Prevención del Delito y Centro Estatal de Información respectivamente, se observó que cuentan con rines de aluminio sin embargo dentro de los formatos de recepción de vehículo que integran el expediente proporcionado del parque vehicular en mención señala que no cuentan con ellos.</p> <p>b) El vehículo con número de placas XB-67796, marca Chrysler, tipo Ram 2500 modelo dos mil dieciséis, asignado a la Dirección del Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo, dentro de los formatos de recepción de vehículo que integran el expediente del parque vehicular no señala las características con las que cuenta la unidad en mención.</p> | <p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá implementar controles internos que garanticen la debida integración de los expedientes del parque vehicular con las características correctas de los bienes.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva, deberá presentar, evidencia y descripción en el control establecido de los vehículos observados con las características correctas aplicables a cada uno.</p> | <p>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |                                       |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Teloxa Atecpañcatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA: <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                              | HOJA No. : 26 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                   | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>ACCIÓN.</u></b> | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| <p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inobservancia del marco normativo establecido en materia de uso y control de los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala.</li> <li>Descontrol del parque vehicular.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robo, extravío, pérdida o sustracción de bienes.</li> <li>Mal uso del parque vehicular de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normas administrativas para la asignación, uso y control de los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala.</li> </ul> |                       | <p>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |                                       |

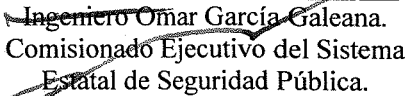
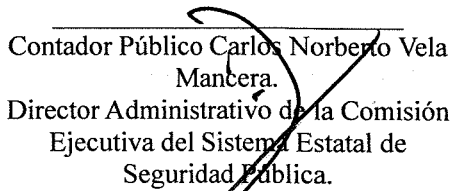
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

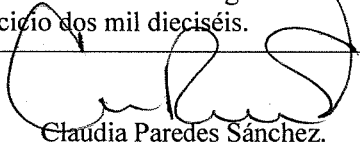
Verónica Teloxa Atecpancaatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                       |                                              |                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 27 DE 32.                     |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                        | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA<br>NÚMERO: AAO/16-08. |

| <u>OBSERVACIÓN.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>ACCIÓN.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>POR LA DEPENDENCIA.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Derivado de la información proporcionada mediante acta de inicio de auditoría de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en el punto veintiséis se entregó el Convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio dos mil dieciséis, señalando dentro la cláusula segunda que en la publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil quince, la Entidad Federativa recibirá la cantidad de \$117,858,452.00 (ciento diecisiete millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de los recursos del Fondo y así como que la Entidad Federativa se obliga a aportar de sus recursos presupuestarios el 25% del total de los recursos federales otorgados por la cantidad de \$29,464,613.00 (veintinueve millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional), el financiamiento conjunto pactado por el Convenio integrado por aportaciones federales y estatal suman en conjunto la cantidad de \$147,323,065.00 (ciento cuarenta y siete millones trescientos veintitrés mil sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales de acuerdo al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación serán destinados para realizar acciones, metas, conceptos y recursos asociados a los Programas con Prioridad Nacional, a que se sujetara el ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión.</p> | <p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>Observancia del marco normativo establecido referente a los ejercicios presupuestales de los recursos de la Comisión Ejecutiva, en la ejecución de dichos recursos e implementar los controles internos que garanticen la debida aplicación de los recursos en estricto apego a la normativa. Así como la Dirección de Seguimiento y Evaluación, deberá atender y dar el puntual seguimiento al ejercicio de los recursos como lo señala el Anexo Único del Convenio firmado.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>La Comisión Ejecutiva deberá presentar la evidencia documental de los avances físicos financieros, la documentación comprobatoria de los recursos pagados, ejercidos, devengados y comprometidos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública del ejercicio dos mil dieciséis.</p> | <p><br/>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Verónica Télora Atecpañecatl.<br/>Filemón Pérez Rodríguez.<br/>Licenciados en Contaduría Pública.<br/>Auditores.</p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

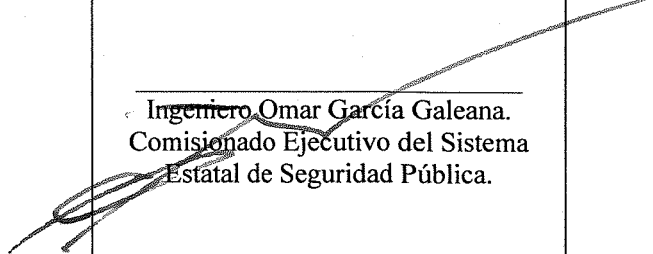
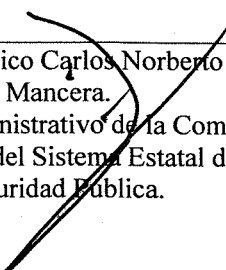
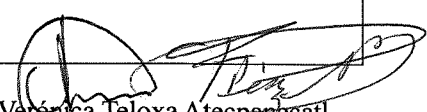
  
Verónica Télora Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

|                |                                                                              |                                              |                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 28 DE 32.                         |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-08.</b> |

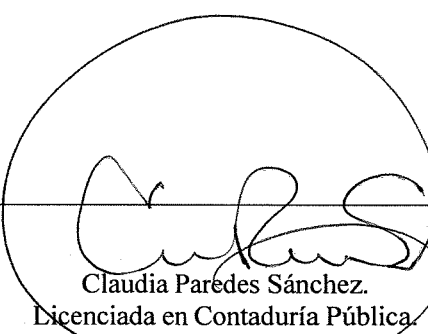
Verónica Teloxa Atecpanecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                       |                                              |                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 29 DE 32.                     |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                        | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA<br>NÚMERO: AAO/16-08. |

| <b>OBSERVACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ACCIÓN.</b> | <b>POR LA DEPENDENCIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La Comisión Ejecutiva no presentó la estructura programática y los avances físico financieros de la aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos en los programas con prioridad nacional, así como se desconoce el grado de avance, en que proceso se encuentran si están comprometidos, devengados, ejercidos y pagados los recursos que les fueron ministrados durante el primer trimestre del ejercicio dos mil dieciséis del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio en curso.</p> <p><b>CAUSAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiente control interno en materia de ejecución, aplicación y comprobación del ejercicio de los recursos presupuestales.</li> <li>Falta de supervisión de la dirección administrativa y seguimiento.</li> <li>Falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos.</li> </ul> <p><b>EFFECTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de transparencia en el manejo y control de los recursos presupuestales.</li> <li>Incumplimiento de las metas y objetivos de la Comisión Ejecutiva.</li> </ul> |                | <p><br/>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Verónica Teloxa Atecpañecatl.<br/>Licenciados en Contaduría Pública.</p> |

Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

|                |                                                                       |                                              |                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:   | <b>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</b> | TIPO DE REVISIÓN:                            | HOJA No. : 30 DE 32.                  |
| ÁREA REVISADA: | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                        | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b> | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |

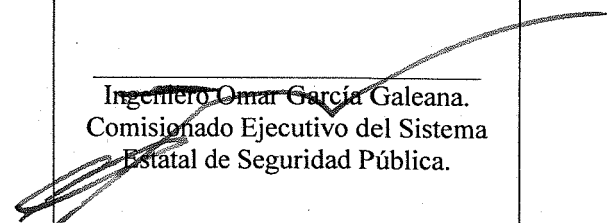
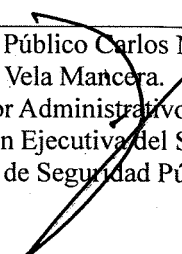
| <b>OBSERVACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ACCIÓN.</b> | <b>POR LA DEPENDENCIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 7 fracción IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.</li> <li>• Artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.</li> <li>• Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que serán aplicables para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y subsecuentes.</li> <li>• Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tlaxcala en el ejercicio dos mil dieciséis.</li> <li>• Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2016.</li> <li>• Títulos Tercero Lineamientos y Disposiciones específicas para el ejercicio del gasto público del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.</li> </ul> |                | <p><del>Ingeniero Omar García Galeana.</del><br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |

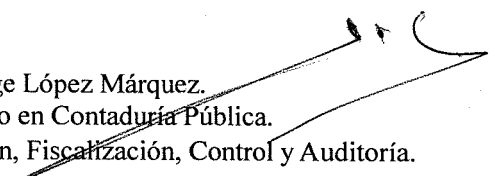
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

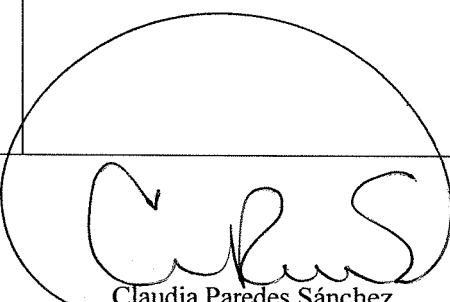
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

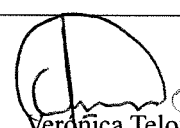
Verónica Teloxa Atecpanecatí.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>"COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."</u></b> | TIPO DE REVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOJA No. : 31 DE 32.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ÁREA REVISADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>                                               | <b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-08. |
| <b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>ACCIÓN.</u></b>                                                        | <b><u>POR LA DEPENDENCIA.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas Generales del ejercicio del gasto público 2016 y Programa de Cierre de la Administración, del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.</li> <li>• Artículo 74 y 84 del Presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul> |                                                                              | <p><br/>Ingeniero Omar García Galeana.<br/>Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> <p><br/>Contador Público Carlos Norberto Vela Mancera.<br/>Director Administrativo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.</p> |                                       |

  
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
Verónica Teloxa Atecpañcatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados en Contaduría Pública.  
Auditores.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

CÓDIGO DE BIENES OBSERVADOS CON LA LEYENDA "FALTA" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO DE ACTIVOS GUBERNAMENTALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

ANEXO I.

| NÚMERO. | ETIQUETA.  | GENÉRICA.            | COMPLEMENTARIA.                                                             | MARCA.       | MODELO.     | SERIE.     | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1       | Falta 3510 | Multímetro.          | Cod.bar.86610591.                                                           | Fluke.       | 77          |            | 4,071.00              |
| 2       | Falta 3531 | Equipo de.           | Incluye servicio de radio corp plus ilimitado nacionales e internacionales. |              | 100CDI.     | Sin serie. | 9,039.43              |
| 3       | Falta 3552 | Equipo de.           | Incluye servicio de radio corp plus ilimitado nacionales e internacionales. |              | 100CDI.     | Sin serie. | 9,039.43              |
| 4       | Falta 3565 | Planta eléctrica.    |                                                                             | Generac.     | 52531       | 4983392    | 116,293.75            |
| 5       | Falta 3587 | Radio.               | S/246XFE2266 radio portátil incluye clip y batería.                         | Motorola.    | PRO2150.    | Sin serie. | 3,450.00              |
| 6       | Falta 3588 | Radio.               | S/019TFA4438 de 4 canales radio móvil incluye clip y micrófono.             | Motorola.    | EM-200.     | Sin serie. | 5,865.00              |
| 7       | Falta 3589 | Radio.               | Tipo base en banda VHF 8canales 1 mástil telescópico.                       | Kenwood.     | TK-7102HK.  | Sin serie. | 9,200.00              |
| 8       | Falta 3590 | Radio.               | S/019TFA4461 4 canales fuente de poder astron mástil telescópico.           | Motorola.    | EM-200.     | Sin serie. | 10,580.00             |
| 9       | Falta 3614 | Radio.               | Con antena y 2 baterías de alta capacidad.                                  | Smart.       | G2.         | Sin serie. | 30,397.95             |
| 10      |            | Radio base.          | CS G2, M9635 CM G2.                                                         | Sin marca.   | M9635.      | Sin serie. | 56,201.65             |
| 11      | Falta 3704 | Radio portátil.      | De 4 canales con cargador y batería.                                        | Kenwood.     | TK-2202.    | Sin serie. | 3,967.50              |
| 12      | Falta 3705 | Radio portátil.      | De 4 canales con cargador y batería.                                        | Kenwood.     | TK-2202.    | Sin serie. | 3,967.50              |
| 13      | Falta 3706 | Set de herramientas. | Juego.                                                                      | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 3,182.37              |
| 14      | Falta 3710 | Sistema de antenas.  |                                                                             | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 214,710.20            |
| 15      | Falta 3711 | Sistema de antenas.  | Con Feeders para estación de repetidora de 8 CH.                            | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 238,837.75            |
| 16      | Falta 3739 | Agenda.              | S/S Tungsten E2 32MB bluetooth color.                                       | Electrónica. | E2 32MB.    | Sin serie. | 2,688.70              |
| 17      | Falta 3756 | Archivero.           | 3 Gavetas con cerradura color cherry-negro.                                 | Gebesa.      | Sin modelo. | Sin serie. | 3,797.37              |
| 18      | Falta 3762 | Archivero.           | 3 cajones.                                                                  | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 6,842.50              |
| 19      | Falta 3766 | Archivero.           | Vertical con 4 gavetas.                                                     | Cherry.      | 4 gavetas.  | Sin serie. | 6,868.36              |
| 20      | Falta 3820 | Banco de baterías.   |                                                                             | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 15,300.75             |
| 21      | Falta 3821 | Banco de baterías.   |                                                                             | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 15,300.75             |
| 22      | Falta 3822 | Banco de baterías.   |                                                                             | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 15,300.75             |
| 23      | Falta 3859 | Cama.                | Matrimonial con colchón.                                                    | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 3,149.99              |
| 24      | Falta 3860 | Cama.                | Matrimonial con colchón.                                                    | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 3,149.99              |
| 25      | Falta 3861 | Cama.                | Matrimonial con colchón.                                                    | Sin marca.   | Sin modelo. | Sin serie. | 3,149.99              |
| 26      | Falta 3903 | Conjunto ejecutivo.  |                                                                             | Spazio.      | Sin modelo. | Sin serie. | 7,999.99              |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.  
CÓDIGO DE BIENES OBSERVADOS CON LA LEYENDA "FALTA" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO DE ACTIVOS GUBERNAMENTALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

ANEXO I.

| NÚMERO. | ETIQUETA.  | GENÉRICA.           | COMPLEMENTARIA.                           | MARCA.     | MODELO.     | SERIE.              | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 27      | Falta 3904 | Conjunto ejecutivo. | Cherry.                                   | Spazio.    | Sin modelo. | Sin serie.          | 8,499.99              |
| 28      | Falta 3921 | Conjunto.           | S/N.                                      | Volt.      | Sin modelo. | Sin serie.          | 3,799.00              |
| 29      | Falta 3922 | Conjunto.           | S/N.                                      | Volt.      | Sin modelo. | Sin serie.          | 3,799.00              |
| 30      | Falta 3923 | Conjunto.           | Pta 8.                                    | Cherry.    | 2017304NL.  | Sin serie.          | 6,958.84              |
| 31      | Falta 3928 | CPU.                | Incluye mouse y teclado ensamblada.       | Intel.     | Sin modelo. | Sin serie.          | 8,050.00              |
| 32      | Falta 3929 | CPU.                | Incluye mouse y teclado.                  | Intel.     | Sin modelo. | Sin serie.          | 8,050.00              |
| 33      | Falta 3930 | CPU.                | MXL8100WCL incluye mouse y teclado.       | Hp.        | DX2300.     | Sin serie.          | 9,019.45              |
| 34      | Falta 3932 | CPU.                | Memoria de 2 GB, incluye mouse y teclado. | Hp.        | A6330LA.    | Sin serie.          | 10,485.50             |
| 35      | Falta 3933 | CPU.                | Memoria de 2 GB, incluye mouse y teclado. | Hp.        | A6330LA.    | Sin serie.          | 10,485.50             |
| 36      | Falta 3934 | CPU.                | Memoria de 2 GB, incluye mouse y teclado. | Hp.        | A6330LA.    | Sin serie.          | 10,485.50             |
| 37      | Falta 3936 | CPU.                | Incluye mouse y teclado.                  | Hp.        | Pavilion.   | Sin serie.          | 10,577.49             |
| 38      | Falta 3937 | CPU.                | Incluye mouse y teclado.                  | Hp.        | Pavilion.   | Sin serie.          | 10,577.49             |
| 39      | Falta 3938 | CPU.                | Incluye mouse y teclado.                  | Hp.        | Pavilion.   | Sin serie.          | 10,577.49             |
| 40      | Falta 3939 | CPU.                | Incluye mouse y teclado.                  | Hp.        | Pavilion.   | Sin serie.          | 10,577.49             |
| 41      | Falta 3940 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 42      | Falta 3941 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 43      | Falta 3942 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 44      | Falta 3943 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 45      | Falta 3944 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 46      | Falta 3945 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 47      | Falta 3946 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 48      | Falta 3947 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 49      | Falta 3948 | CPU.                |                                           | Sin marca. | 5100        | Sin serie.          | 12,821.82             |
| 50      | Falta 3950 | CPU.                |                                           | Hewlett.   | DC5000.     | MXJ42201D3.         | 13,050.61             |
| 51      | Falta 3951 | CPU.                |                                           | Hewlett.   | DC5000.     | MXJ42201DK.         | 13,050.61             |
| 52      | Falta 3952 | CPU.                |                                           | Hewlett.   | DC5000.     | MXJ42201DL.         | 13,050.61             |
| 53      | Falta 3953 | CPU.                |                                           | Hewlett.   | DC5000.     | MXJ42201FG.         | 13,050.61             |
| 54      | Falta 3974 | CPU.                |                                           | Hp.        | XW4300.     | 2UA.                | 21,662.55             |
| 55      | Falta 4009 | CPU.                |                                           | Hewlett.   | Center.     | Sin serie.          | 27,500.00             |
| 56      | Falta 4029 | Engargoladora.      | Engargoladora EM32-M.                     | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.          | 4,038.77              |
| 57      | Falta 4041 | Enrutador.          |                                           | Cisco.     | 3925        | FTX1430AK38.        | 267,960.00            |
| 58      | Falta 4044 | Equipo de.          |                                           | Fortigate. | FG 50B.     | Sin serie.          | 15,443.35             |
| 59      | Falta 4076 | Estación Digiscan.  |                                           | Sin marca. | Sin modelo. | Con licenciamiento. | 46,057.80             |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

CÓDIGO DE BIENES OBSERVADOS CON LA LEYENDA "FALTA" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO DE ACTIVOS GUBERNAMENTALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

ANEXO I.

| NÚMERO. | ETIQUETA.  | GENÉRICA.            | COMPLEMENTARIA.                                                                                                                                                                   | MARCA.      | MODELO.       | SERIE.                       | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 60      | Falta 4094 | Grabadora.           |                                                                                                                                                                                   | Sony.       | ICD-MX20DR9.  | Sin serie.                   | 7,877.50              |
| 61      | Falta 4095 | Grabadora.           |                                                                                                                                                                                   | Sony.       | ICD-MX20DR9.  | P19931731G.                  | 9,150.00              |
| 62      | Falta 4099 | Impresora.           |                                                                                                                                                                                   | Sin marca.  | Sam-imp.      | Sin serie.                   | 4,060.00              |
| 63      | Falta 4104 | Impresora.           |                                                                                                                                                                                   | Laser jet.  | 2600n.        | CNHC6D5100.                  | 5,520.00              |
| 64      | Falta 4110 | Impresora.           |                                                                                                                                                                                   | Hp.         | LaserJet.     | 30/30ppm.                    | 14,446.71             |
| 65      | Falta 4129 | Laptop.              |                                                                                                                                                                                   | Accer.      | TM2490.       | LXTZ060396491D60B.           | 10,580.00             |
| 66      | Falta 4138 | Laptop.              | Pantalla plana de 15.4 memoria de 2 gb.                                                                                                                                           | Sony.       | VGN+FZ250FE.  | Sin serie.                   | 19,262.97             |
| 67      | Falta 4143 | Laptop.              |                                                                                                                                                                                   | Hp.         | 6910p.        | CND7251XBR.                  | 26,737.50             |
| 68      | Falta 4155 | Librero.             |                                                                                                                                                                                   | Sin marca.  | 600Plus.      | Sin serie.                   | 3,014.57              |
| 69      | Falta 4156 | Librero.             |                                                                                                                                                                                   | Sin marca.  | 600Plus.      | Sin serie.                   | 3,014.57              |
| 70      | Falta 4173 | Maquina de escribir. |                                                                                                                                                                                   | Brother.    | GX-6750SP.    | Sin serie.                   | 2,875.00              |
| 71      | Falta 4247 | Modem.               |                                                                                                                                                                                   | Wall.       | AMH200.       | 0826V15A0358                 | 2,533.68              |
| 72      | Falta 4263 | Modem.               |                                                                                                                                                                                   | Wall.       | AMH201.       | 0826V15A0561                 | 4,222.80              |
| 73      | Falta 4265 | Módulo de.           | RM22541 sin lateral color gris de 1.80 mts con un pedestal de dos gavetas papeleras y una de archivo, las cubiertas en laminado plástico con un espesor de 28 cm con doble vista. | Sin marca.  | Sin modelo.   | Sin serie.                   | 5,478.60              |
| 74      | Falta 4270 | Módulo operativo.    | Con porta teclado y porta CPU de 1.20 x1.20.                                                                                                                                      | Printaform. | Fusión.       | Sin serie.                   | 8,675.60              |
| 75      | Falta 4271 | Módulo operativo.    | Con lámparas modulares electrificables con doble ducto, tapizados.                                                                                                                | Sin marca.  | Sin modelo.   | Sin serie.                   | 37,062.00             |
| 76      | Falta 4276 | Monitor.             |                                                                                                                                                                                   | Hp.         | LCD.          | 2UA62300H1                   | 10,350.00             |
| 77      | Falta 4293 | No break.            |                                                                                                                                                                                   | TRIPPLITE.  | OMNIVS1000.   | Sin serie.                   | 5,747.70              |
| 78      | Falta 4294 | No break.            |                                                                                                                                                                                   | TRIPPLITE.  | OMNIVS1000.   | Sin serie.                   | 5,747.70              |
| 79      | Falta 4308 | No break.            |                                                                                                                                                                                   | TRIPPLITE.  | ONMN1 1500XL. | 9608ALROM632500246.          | 5,870.75              |
| 80      | Falta 4315 | No break.            |                                                                                                                                                                                   | TRIPPLITE.  | ONMN1 1500XL. | 9608ALROM932500157.          | 5,870.75              |
| 81      | Falta 4630 | Regulador de.        | 10 contactos respaldo de 20mm.                                                                                                                                                    | ups.        | Smart rt.     | Sin serie.                   | 21,240.50             |
| 82      | Falta 4273 | Router.              |                                                                                                                                                                                   | Cisco.      | 2800          | Instalación y configuración. | 57,691.44             |
| 83      | Falta 4387 | Servidor.            |                                                                                                                                                                                   | IBM.        | X3400.        | 7976JBKQZHFLO.               | 37,978.75             |
| 84      | Falta 4388 | Servidor.            |                                                                                                                                                                                   | Hewlett.    | Proliant.     | CO18LH7137.                  | 40,638.83             |
| 85      | Falta 4543 | Switch.              |                                                                                                                                                                                   | 3 com.      | 4500          | YEDF8DK72DOCO.               | 17,537.50             |
| 86      | Falta 4547 | Switch.              |                                                                                                                                                                                   | Cisco.      | 2960          | WS-CATALYST 2960S-24PS-L.    | 148,654.00            |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

CÓDIGO DE BIENES OBSERVADOS CON LA LEYENDA "FALTA" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO DE ACTIVOS GUBERNAMENTALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

ANEXO I.

| NÚMERO. | ETIQUETA.  | GENÉRICA.         | COMPLEMENTARIA.                                            | MARCA.     | MODELO.     | SERIE.            | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 87      | Falta 4548 | Switch.           |                                                            | Cisco.     | 3750        | WS-C3750G-24T-E.  | 213,672.00            |
| 88      | Falta 4564 | Tarjetas de red.  |                                                            | Cisco.     | 2FE 2W.     | JAEO8020J6U.      | 40,250.00             |
| 89      | Falta 4568 | Terminal digital. |                                                            | Sin marca. | Mototrbo.   | 563TJQ1259.       | 17,858.20             |
| 90      | Falta 4571 | Terminal digital. |                                                            | Sin marca. | Mototrbo.   | 563TJQ1279.       | 17,858.20             |
| 91      | Falta 4611 | Cámara.           | S/N: 201108310003.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 92      | Falta 4612 | Cámara.           | S/N: 201108310006.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 93      | Falta 4613 | Cámara.           | S/N: 201108310011.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 94      | Falta 4614 | Cámara.           | S/N: 201108310016.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 95      | Falta 4615 | Cámara.           | S/N: 201108310020.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 96      | Falta 4616 | Cámara.           | S/N: 201108310021.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 97      | Falta 4617 | Cámara.           | S/N: 201108310024.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 98      | Falta 4618 | Cámara.           | S/N: 201108310028.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 99      | Falta 4619 | Cámara.           | S/N: 201108310031.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 100     | Falta 4620 | Cámara.           | S/N: 201108310033.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 101     | Falta 4621 | Cámara.           | S/N: 20110831027.                                          | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 4,794.47              |
| 102     | Falta 4623 | Cámara.           | A color tipo censor de movimiento 420 líneas.              | Sin marca. | 15-CH21C-E. | Sin serie.        | 50,054.00             |
| 103     | Falta 4624 | Cámara.           | A color tipo censor de movimiento 420 líneas.              | Sin marca. | 15-CH21C-E. | Sin serie.        | 50,054.00             |
| 104     | Falta 4625 | Cámara.           | A color tipo censor de movimiento 420 líneas.              | Sin marca. | 15-CH21C-E. | Sin serie.        | 50,054.00             |
| 105     | Falta 4626 | Cámara.           | Con tecnología IP.                                         | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 57,176.40             |
| 106     | Falta 4652 | Cámara digital.   |                                                            | Sin marca. | Sin modelo. | Sin serie.        | 3,024.99              |
| 107     | Falta 4654 | Cámara digital.   | 8.1 megapíxeles.                                           | Sony.      | Sin modelo. | Sin serie.        | 3,996.25              |
| 108     | Falta 4656 | Cámara digital.   |                                                            | Cybertsho. | W350.       | 14.1 megapíxeles. | 4,297.03              |
| 109     | Falta 4662 | Cámara digital.   | 7.2 MPX. Pantalla LCD2.5".                                 | Sony.      | Cybertsho.  | Sin serie.        | 5,245.89              |
| 110     | Falta 4663 | Cámara digital.   | 7.2 MPX. Pantalla LCD2.5".                                 | Sony.      | Cybertsho.  | Sin serie.        | 5,245.89              |
| 111     | Falta 4664 | Cámara digital.   | 7.2 MPX. Pantalla LCD2.5".                                 | Sony.      | Cybertsho.  | Sin serie.        | 5,245.89              |
| 112     | Falta 4665 | Cámara digital.   | 7.2 MPX. Pantalla LCD2.5".                                 | Sony.      | Cybertsho.  | Sin serie.        | 5,245.89              |
| 113     | Falta 4666 | Cámara digital.   | 7.2 MPX. Pantalla LCD2.5".                                 | Sony.      | Cybertsho.  | Sin serie.        | 5,245.89              |
| 114     | Falta 4676 | Cámara digital.   | R.M.18940 de memoria con base para cámara S/kckav22307811. | Kodak.     |             | Sin serie.        | 6,308.05              |
| 115     | Falta 4677 | Cámara digital.   | R.M. S/N resolución 5.2 megapíxeles pantalla LCD.          | Hp.        | Photosmart. | Sin serie.        | 6,887.35              |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

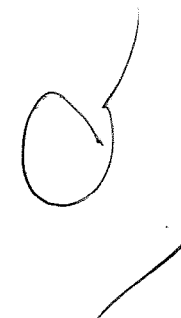
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

CÓDIGO DE BIENES OBSERVADOS CON LA LEYENDA "FALTA" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO DE ACTIVOS GUBERNAMENTALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

ANEXO I.

| NÚMERO. | ETIQUETA.  | GENÉRICA.       | COMPLEMENTARIA.                                                                         | MARCA.    | MODELO.      | SERIE.  | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|
| 116     | Falta 4678 | Cámara digital. | R.M. S/N con ultra zoom sensor 4.0 megapíxeles pantalla LCD 1.8 y procesador de imagen. | Olimpus.  | C-765.       |         | 11,875.50             |
| 117     | Falta 4689 | Videocámara.    |                                                                                         | Handycam. | HDR-XR160.   | 1961208 | 12,822.36             |
| *118    | Falta 4750 | Automóvil.      |                                                                                         | Bell.     | Helicóptero. | 53855   |                       |
| TOTAL.  |            |                 |                                                                                         |           |              |         | \$ 2,621,553.07       |

\* Se desconoce el costo de adquisición del último código, se describe un total de importe por 38,173,019.44 (treinta y ocho millones ciento setenta y tres mil diecinueve pesos 44/100 Moneda Nacional), en el resguardo de activos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.




COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CONTROL COMANDO COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO Y QUE NO HAN SIDO TRANSFERIDOS DOCUMENTALMENTE.

ANEXO II.

| NÚMERO. | ETIQUETA. | GENÉRICA.      | COMPLEMENTARIA.                                                              | MARCA.  | MODELO.        | SERIE.       | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|-----------------------|
| 1       | COM007065 | Escáner.       | Color gris plástico.                                                         | Hp      | Scanjet 5590   | CN82NTR05N   | 4,226.58              |
| 2       | COM007067 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp      | Pavilion       | S3420        | 10,577.49             |
| 3       | COM007070 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp      | Vectra         | MX21720046   | 4,700.00              |
| 4       | COM007087 | Laptop.        |                                                                              | Sony    | Vgn+ fz250fe   | C600334qb.   | 18,776.29             |
| 5       | COM007097 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp      | Pavilion       | 3cr81801cf.  | 10,577.49             |
| 6       | COM007098 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion 3420. | 3cr81801pb.  | 10,577.49             |
| 7       | COM007099 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion.      | 3cr81801ck.  | 10,577.49             |
| 8       | COM007101 | Impresora.     |                                                                              | Hp.     | P3005.         | Cnd1f27757.  | 10,774.35             |
| 9       | COM007103 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion.      | 3cr81801c8.  | 10,577.49             |
| 10      | COM007105 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion.      | S/N.         | 10,577.49             |
| 11      | COM007108 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion 3420. | 3cr81801bt.  | 10,577.49             |
| 12      | COM007110 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion.      | 3cr81801gl.  | 10,577.49             |
| 13      | COM007115 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion 3420. | 3cr81801cj.  | 10,577.49             |
| 14      | COM007116 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion 3420. | 3cr1801f7.   | 10,577.49             |
| 15      | COM007117 | Cpu.           | Teclado lc81605756 y mouse.                                                  | Hp.     | Pavilion.      | 3cr81801gd.  | 10,577.49             |
| 16      | COM007118 | Cpu.           | Incluye mouse, teclado y monitor.                                            | Hp.     | Pavilion.      | Anatell 2248 | 10,577.49             |
| 17      | COM007118 | Cpu.           | Incluye teclado lc81605758 y mouse.                                          | Hp.     | Pavilion 3420. | 3cr81801c9.  | 10,577.49             |
| 18      | MOB026589 | Escritorio.    | Color caoba y cajonera mal estado.                                           | Spazio. | S/M.           | S/N.         | 2,817.50              |
| 19      | MOB014640 | Escritorio.    | R.m.9650 con dos cajones.                                                    | S/M.    | S/M.           | S/N.         | 3,322.70              |
| 20      | MOB014734 | Conjunto.      | Madera laminada color cherry.                                                | Spazio. | S/M.           | S/N.         | 4,320.00              |
| 21      | MOB014735 | Sillón.        | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | S/M.    | Re-1151.       | S/N.         | 3,561.55              |
| 22      | MOB014738 | Escritorio.    | Color caoba.                                                                 | Spazio. | S/M            | S/N.         | 2,817.50              |
| 23      | MOB014739 | Cajonera.      | Con dos espacios.                                                            | Spazio. | S/M            | S/N.         | 2,817.50              |
| 24      | MOB014740 | Archivero.     | 4 gavetas.                                                                   | S/M.    | S/M.           | S/N.         | 2,857.75              |
| 25      | MOB014741 | Librero.       | Con puertas completas.                                                       | Spazio. | S/M.           | S/N.         | 3,999.99              |
| 26      | MOB014742 | Copiadora.     |                                                                              | Canon.  | Runner 2022.   | Mwo3006      | 51,750.00             |
| 27      | MOB014744 | Engargoladora. |                                                                              | Gbc.    | S/M.           | Uf06756h.    | 4,945.00              |
| 28      | MOB014747 | Librero.       | Con puertas completas.                                                       | Spazio. | S/M.           | S/N.         | 3,999.99              |
| 29      | MOB014748 | Escritorio.    | Color caoba cajonera en buen estado.                                         | Spazio. | S/M.           | S/N.         | 2,817.50              |
| 30      | MOB014807 | Archivero.     | 4 gavetas.                                                                   | S/M.    | S/M.           | S/N.         | 2,857.75              |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CONTROL COMANDO COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO Y QUE NO HAN SIDO TRANSFERIDOS DOCUMENTALMENTE.

ANEXO II.

| NÚMERO. | ETIQUETA. | GENÉRICA.         | COMPLEMENTARIA.                                                              | MARCA.   | MODELO.      | SERIE.       | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|
| 31      | MOB014808 | Escritorio.       | Color caoba cajonera en buen estado.                                         | Spazio.  | S/M.         | S/N.         | 2,817.50              |
| 32      | MOB014811 | Librero.          | Con puertas completas.                                                       | Spazio.  | S/M.         | S/N.         | 3,999.99              |
| 33      | MOB014812 | Conjunto.         | Cherry.                                                                      | Spazio.  | S/M.         | S/N.         | 5,999.99              |
| 34      | MOB014814 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 35      | MOB014815 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 36      | MOB014816 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | S/M.     | Re-1150      | S/N.         | 3,875.50              |
| 37      | MOB014817 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 38      | MOB014818 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 39      | MOB014826 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | Requiez. | S/M.         | S/N.         | 2,800.00              |
| 40      | M B014981 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | Requiez. | S/M.         | S/N.         | 2,800.00              |
| 41      | MOB026444 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 42      | MOB026445 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 43      | MOB026446 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 44      | MOB026449 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | Requiez. | S/M.         | S/N.         | 2,800.00              |
| 45      | M B026569 | Conjunto.         | Cherry.                                                                      | Spazio.  | S/M.         | S/N.         | 5,999.99              |
| 46      | MOB026570 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 47      | MOB026574 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | S/M.     | Re-1151.     | S/N.         | 3,561.55              |
| 48      | MOB026575 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | S/M.     | 1150         | S/N.         | 2,800.00              |
| 49      | MOB026576 | Sillón.           | Ejecutivo, con rodajas, respaldo alto elevación automática y descansabrazos. | S/M.     | 1150         | S/N.         | 2,800.00              |
| 50      | MOB026581 | Despachador de.   | Enfriador y calentador de agua.                                              | Puresa.  | S/M.         | S/N.         | 2,800.00              |
| 51      | MOB026608 | Equipo de sonido. | Portátil.                                                                    | S/M.     | Sound voice. | Auto 60/50hz | 11,500.00             |
| 52      | MOB026609 | Lente ef.         |                                                                              | Canon.   | 75-300.      | S/N.         | 4,600.00              |
| 53      | MOB026610 | Cámara de video.  |                                                                              | Sony.    | Dcr-sr87.    | S/N.         | 12,535.00             |
| 54      | MOB026612 | Proyector de.     |                                                                              | 3m.      | 2000a        | S/N.         | 7,935.00              |
| 55      | MOB026615 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |
| 56      | MOB026616 | Archivero.        | 4 gavetas.                                                                   | S/M.     | S/M.         | S/N.         | 2,857.75              |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CONTROL COMANDO COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO Y QUE NO HAN SIDO TRANSFERIDOS DOCUMENTALMENTE.

ANEXO II.

| NÚMERO.       | ETIQUETA. | GENÉRICA.       | COMPLEMENTARIA.                                                        | MARCA.     | MODELO.     | SERIE. | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-----------------------|
| 57            | MOB026617 | Archivero.      | 4 gavetas.                                                             | S/M.       | S/M.        | S/N.   | 2,857.75              |
| 58            | MOB026643 | Fax.            |                                                                        | Panasonic. | Kx-ft931la. | S/N.   | 5,175.00              |
| 59            | MOB026644 | Banca.          | De 4 plazas.                                                           | S/M.       | S/M.        | S/N.   | 3,350.00              |
| 60            | MOB026656 | Reloj checador. | Iclock wifi, con pantalla a color de 8" y cámara.                      | S/M.       | 2500        | S/N.   | 11,564.04             |
| 61            | MOB031874 | Conmutador.     | Principal con unidad de procesamiento redundante contiene 49 tarjetas. | Matra.     | Mc6500.     | S/N    | 17,330.00             |
| <b>TOTAL.</b> |           |                 |                                                                        |            |             |        | <b>\$ 417,348.13</b>  |

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.  
RELACIÓN DE BIENES QUE FUERON DADOS DE BAJA DEL RESGUARDO DE ACTIVOS Y SE DESCONOCE LA ASIGNACIÓN DEL RESGUARDANTE.

ANEXO III.

| NÚMERO. | ETIQUETA. | GENÉRICA.           | COMPLEMENTARIA.                                                             | MARCA.     | MODELO.     | SERIE.     | COSTO DE ADQUISICIÓN. |
|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1       | MOBO35744 | Radio.              | Incluye antena fija, fuente de alimentación y micrófono de cuello de cisne. | Sin marca. | Base TPM700 | Sin serie. | 66,327.64             |
| 2       | MOBO35795 | Radio.              | Con Kit de instalación dashboard y antena M9610 CSG1.                       | Sin marca. | Base TPM700 | Sin serie. | 54,198.68             |
| 3       | LAB000121 | Wattmetro.          | Wattmetro.                                                                  | BIRD.      | 4304-A      | Sin serie. | 10,693.00             |
| 4       | MAQ003853 | Puesta al niv. UPS. | UPS(de N+1A(N+1)+1)                                                         | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 37,515.30             |
| 5       | MAQ004140 | Interfaz GPS        | Interfaz GPS factura 4219                                                   | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 2,955.68              |
| 6       | MAQ004143 | Interfaz GPS        | Interfaz GPS factura 4219                                                   | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 2,955.68              |
| 7       | MAQ004257 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 8       | MAQ004313 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 9       | MAQ004315 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 10      | MAQ004316 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 11      | MAQ004318 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 12      | MAQ004321 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 13      | MAQ004339 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 14      | MAQ004341 | Receptor.           | Receptor GPS con función de micrófono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 15      | MAQ004342 | Receptor.           | Receptor GPS con función de microfono peatonal terminal TPH700.             | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 7,328.88              |
| 16      | MAQ004678 | Radio.              | Radio base TPM700.                                                          | Sin marca. | Sin modelo  | Sin serie. | 53,960.05             |
| TOTAL.  |           |                     |                                                                             |            |             |            | \$ 294,565.95         |

Chy