

Cuarto trimestre de 2021.

Una de las prioridades de la nueva administración es combatir la corrupción y la impunidad a través de acciones de mejora de la gestión pública que hagan un gobierno eficiente, honesto y cercano al pueblo de Tlaxcala, con servidores públicos apegados a los valores y principios de la Administración Pública para prevenir conductas que conduzcan a procedimientos y sanciones administrativas.

Misión

Somos un Órgano Desconcentrado del Despacho del Gobernador que a través del impulso de una Modernización Administrativa Planea, Coordina y Organiza el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental de la Administración Pública Estatal, logrando así la verificación del ejercicio íntegro y eficiente de los resguardos públicos, en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.

Visión

Consolidar una Contraloría Estatal con Personal Eficaz, Eficiente y Honesto para el cumplimiento cabal de la normatividad aplicada en el estado, así como una mejora de la Gestión Pública que genere y mantenga la confianza de la sociedad tlaxcalteca.

SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.

Supervisión de Obra Pública.

Con fundamento, en lo previsto en los artículos 65, 66 fracción V y Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial Número Extraordinario de fecha 6 de septiembre del 2021, así como, en los artículos 2, 9 fracciones X, XI y XIII, 11 fracciones I, XII y XVIII y 15 fracción V del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se llevó a cabo supervisión física de obra pública, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021; se realizaron 1,181 supervisiones a obra pública y servicios relacionados con las mismas; 147 fueron a la Secretaría de Infraestructura (SI) ejercicios 2020 y 2021; 683 al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ejercicios 2020 y 2021; 347 al Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (INDUVIT) ejercicio 2021 y 4 de Municipios ejercicio 2021.

Descripción y desglose de metas.

Concepto	Meta Alcanzada	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inspección Física de Obra Pública.	1,181	447	182	552

Se detectaron 13 observaciones: por atrasos y deficiencias en la ejecución de los trabajos, las cuales corresponden al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales.

Con la finalidad ampliar la verificación del cumplimiento de metas y objetivos, y la correcta aplicación de los recursos que el Gobierno Federal transfirió al Gobierno del Estado, así como los propios en el ejercicio presupuestal 2020 para la ejecución de diversos programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca; en la presente administración, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala aperturó 4 auditorías directas. Mismas que están enfocadas a 3 dependencias, correspondientes a 2 programas sociales.

Además, recibieron dieciocho solicitudes de claves de usuario y contraseñas para el Sistema Informático BESOP.

Se asistió a 117 procesos de licitaciones para verificar el cumplimiento normativo de los procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los que se ejercieron recursos federales y estatales por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y ayuntamientos.

Control y auditoría.

En cumplimiento al artículo 11 fracciones I, VI, VIII, IX, XVI y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala se dio seguimiento a las siguientes actividades:

Auditorías Internas de Cumplimiento.

Se concluyó 1 auditoría interna de cumplimiento correspondiente al período de enero a diciembre de dos mil veinte, determinándose observaciones y recomendaciones de tipo preventivo y correctivo que permita al ente auditado la implementación de medidas de control interno para la salvaguarda de su patrimonio

- Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala.

Se inició y da seguimiento a la revisión de información de la auditoría del programa 2021 en las siguientes entidades:

No.	Dependencia/entidad.	Ejercicio o período.	Rubro a revisar.
1	Secretaría de Fomento Agropecuario.	Ejercicio 2020 y del 1 de enero al 31 de agosto de 2021.	Entrega de Apoyos de los Programas Estatales.

Visitas de Inspección de Control Interno.

Se iniciaron y da seguimiento a 6 Visitas de Inspección de Control Interno y en las siguientes entidades:

No.	Dependencia/entidad.	Ejercicio o período.	Rubro a revisar.
1	Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.	1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Capítulo 1000 Servicios Personales.
2	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.	1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Capítulo 1000 Servicios Personales.
3	Colegio de Educación Profesional Técnica de Tlaxcala	1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Capítulo 1000 Servicios Personales.
4	Consejo Estatal de Población	1 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Capítulo 1000 Servicios Personales.
5	Instituto del Deporte de Tlaxcala	1 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Capítulo 1000 Servicios Personales.

6	Patronato “La Libertad” Centro Cultural de Apizaco	1 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Capítulo 1000 Servicios Personales.
---	--	--	-------------------------------------

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Contraloría Social

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 fracciones VII, VIII, XIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo vigente, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizaron 61 talleres en igual número de escuelas primarias de la entidad para promover los valores de la honestidad, la transparencia y la legalidad entre niñas y niños que cursan el quinto grado, asistiendo un total de 1,180 estudiantes de los municipios de Tlaxcala, Panotla, Totolac, Chiautempan, Apetatitlán, Contla de Juan Cuamatzi, Amaxac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, Nopalucan, Ixtacuixtla, Yauhquemehcan, Xaltocan, Muñoz de Domingo Arenas, Atlangatepec, Españita, Nanacamilpa y Hueyotlipan.
2. Se llevó a cabo la apertura y sustitución de la imagen gubernamental de 111 buzones de quejas y denuncias ubicados en las dependencias y entidades del poder ejecutivo, así como en agencias ministeriales, hospitales del O.P.D. Salud de Tlaxcala y en las Unidades Médicas Móviles del Programa Federal “Fortalecimiento a la Atención Médica”, para dar atención a las peticiones ciudadanas respecto a la ejecución de programas sociales, trámites y servicios que brinda la administración pública estatal, así como del actuar de las personas servidoras públicas.
3. Se realizó la toma de protesta a 292 jóvenes de 45 municipios de la entidad quienes participarán en el proyecto “Juventud Transformadora”, instrumento de participación

ciudadana en donde las y los jóvenes de las comunidades de los municipios de la entidad, asumen el compromiso de manera honorífica y voluntaria de verificar la gestión de las y los servidores públicos con la finalidad de promover la transparencia, la rendición de cuentas, y contribuir en la prevención y el combate a la corrupción en la gestión pública estatal.

Transparencia

Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y en observancia a lo establecido en los artículos, 39,40,63,64,113 y 114, fracciones I, III y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; 9, 23 y 26 fracción I, del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo vigente. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. A través de mesas de trabajo, y en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), se sensibilizó e informó a las y los Titulares de las Unidades de Transparencia de 15 Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal (Dependencias y entidades), para dar cumplimiento a las Obligaciones en materia de Transparencia (comunes y específicas), como garantía del derecho humano al acceso a la información pública, y del cumplimiento a la disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal y Nacional; así como de la aplicación de Los Lineamientos Técnicos Generales.
2. Se brindaron asesorías dirigidas a Titulares de las Unidades de Transparencia de 30 entes públicos de la administración pública estatal, respecto a la carga de información institucional en la Plataforma Local de Transparencia.
3. Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para dar cumplimiento al artículo 63 fracción XXXIX. Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

4. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en este periodo se atendieron 17 Solicitudes de acceso a la Información.
5. Asimismo, se atendió 1 solicitud de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
6. Se realizaron 11 verificaciones semanales sobre el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Ejecutivo Estatal.

Evaluación y Apoyo a la Gestión Pública

1. Asesorías a personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal (APE) en temas de:

- ✓ **Implementación de Control Interno.**
 - 59 dependencias y entidades
- ✓ **Elaboración de la Matriz de Riesgos.**
 - 78 asesorías
- ✓ **Código de Ética.**
 - 5 asesorías
- ✓ **Manual de Procedimientos.**
 - 4 asesorías
- ✓ **Manual de Organización.**
 - 2 asesorías
- ✓ **Código de Conducta.**
 - 5 asesorías.

2. Actualizaciones (quincenal) en Plataforma de la Secretaría de la Función Pública Estatal, del Sistema de Registro de los Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos (**RUSPEF**).
3. Actualización Trimestral de los Indicadores Programáticos de la Matriz de los Indicadores para resultados (**MIR**).
4. Tomas de protesta de Comités de Control Interno (**COCOI**).
 - 38 tomas de protesta.
5. Capacitación a personas servidoras públicas en materia de control interno.
 - 76 personas servidoras públicas capacitadas.

JURÍDICO

Se atendieron 77 quejas y denuncias sobre prácticas de corrupción, las cuáles fueron presentadas por la ciudadanía.

La normatividad obliga a sancionar las anomalías que existen en el manejo de los Recursos Públicos y fincar Responsabilidades Administrativas a aquellos Servidores Públicos que hayan incurrido en ello, por lo tanto, se instauraron 18 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de las irregularidades que han tenido los Servidores Públicos en el desarrollo de sus funciones dentro de la Administración Pública de las cuales se realizaron 88 audiencias y 37 resoluciones.

Acudir en representación del Órgano Estatal de Control a los Procedimientos de Licitación Pública nacional e invitación restringida a cuando menos tres personas, mismos que se desarrollan en la Dirección de Recursos Materiales, dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por lo que de julio a septiembre el personal del departamento de normatividad ha acudido a 45 licitaciones,

47 invitaciones a cuando menos 3 personas y/o adjudicaciones directas , lo anterior en cumplimiento a lo que establece artículo 18 fracción 1 Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo.

Entrega- Recepción.

En términos de lo que establece el artículo 18 fracción IX es facultad del Departamento de Normatividad intervenir en los actos de entrega-recepción del Despacho de Titulares y Servidores Públicos de mandos medios, así como de aquellos que por la naturaleza de sus funciones sea necesario formalizar el relevo del cargo en este sentido se han realizado 216 actas de entrega con sus respectivos anexos.

Constancia de No Inhabilitado.

En cumplimiento a lo señalado en la fracción VIII del artículo 18 del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, se realizaron, tramitaron y expidieron, 822 Constancias de No Inhabilitado para personas físicas como a proveedores que pretenden participar en los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios que contrata el Gobierno del Estado.

INFORMÁTICA

Las acciones realizadas de octubre a diciembre son las siguientes:

- ❖ Respaldo de Sitios Web.
- ❖ Creación de cuentas de Correo Electrónico.
- ❖ Cambio de colores en sitios en general por veda electoral.
- ❖ Creación de códigos QR personalizados.
- ❖ Implementación de formulario de quejas y denuncias en Portal de Transparencia.
- ❖ Publicaciones en las redes sociales de la Secretaría de la Función Pública.
- ❖ Capacitación y asesoría al personal del Gobierno del Estado de Tlaxcala sobre el uso de la plataforma Declara Net.

- ❖ Apoyo a diversas dependencias para la carga de información en la Plataforma Estatal de Transparencia.
- ❖ Respaldo de información de las bases de datos de las aplicaciones que administra esta Secretaría.
- ❖ Administración completa del Sistema Declara Net junto con su base de datos correspondiente, el cual opera en servidores propiedad del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
- ❖ Desarrollo y puesta en operación de la Plataforma Web de Quejas y Denuncias.
- ❖ Se realizó mantenimiento preventivo a 30 equipos y periféricos, para lograr su óptimo funcionamiento, y con ello apoyar las actividades de las diversas áreas que componen esta Secretaría.