



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

-----FOJA NÚMERO.1

En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las doce horas del día veinticinco de octubre de 2018 la C. Gabriela Velázquez Reséndiz, Auditor adscrito al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto, 134 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 fracción XVII inciso a) y b), 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1 fracción I, 3, 4, 12, 14 fracciones I, V, VI VII, VIII, XI, XII y XIII, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31 fracciones I, II, IX, X y XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como 1, 11 fracciones I, IV, VI, XX y XXI, 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, clausulas primera fracciones VI, VII y VIII, décima cuarta y décima quinta del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero de 2017 y conforme al decreto 244 de fecha 9 de noviembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala a través del cual se designa a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle como Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se constituye legalmente en las oficinas de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, ubicada en Plaza de la Constitución No. 3, Col. Centro Tlaxcala, C.P. 90000, con el objeto de iniciar los trabajos de auditoría a que se refiere el oficio número **OFS/2554/2018** de fecha 15 de Octubre de 2018, dirigido al Ing. Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala y suscrito por la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que contiene la orden para realizar auditoría de la cuenta pública 2018 al proyecto denominado "Modernización de la Gestión Pública y Eficiente prestación de servicios"; la designación del personal auditor, y la solicitud inicial de información y documentación, notificado en las oficinas de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día de 17 de Octubre de 2018, como consta en el acuse de recibo del referido oficio y que obra en poder de esta entidad fiscalizadora. -----

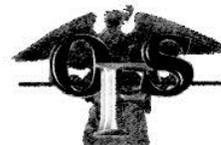
Acto seguido, el personal auditor designado, solicita la presencia del C. Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, quien manifiesta tener 42 años de edad, estado civil casado, con domicilio en Av. Marina Nacional 200 número exterior 11 B interior 61, Colonia Anahuac C.P. 11320 Miguel Hidalgo D.F., actualmente Ciudad de México y quien acredita su personalidad jurídica con el nombramiento oficial expedido a su favor por Marco Antonio Mena Rodríguez de fecha 2 de enero de 2017 mismo que en copia certificada exhibe en este acto y que corre agregado a la presente acta, quien se identifica con credencial para votar con número 5137048840281 expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta y se entrega a su portador; y que en este acto bajo protesta de decir verdad manifiesta que su domicilio oficial durante el tiempo que dure en el presente cargo será el de esta dependencia y que una vez concluida su responsabilidad Av. Marina Nacional 200 número exterior 11 B interior 61, Colonia Anahuac C.P. 11320 Miguel Hidalgo D.F., actualmente Ciudad de México el que tiene su domicilio particular, mismo que autoriza para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas de las presentes actuaciones, asimismo se le solicita designe a dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal auditor designado que actúa. El C. Luis Miguel Álvarez Landa, designa como testigos de asistencia -----

-----PASA A LA FOJA

NÚMERO 2



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

-----FOJA NÚMERO.2

a los C.P. Nayeli Margarita Cruz Jiménez, con domicilio en Avenida Juárez Núm. 21, Barrio de Tlacomulco, Tlaxcala, de 28 años de edad, estado civil soltera, quien se identifica con credencial para votar del extintito Instituto Federal Electoral, con número de folio 0453117736429 y a la C. Elizabeth Delgado de la Cruz, de 30 años de edad, estado civil casada, con domicilio en Calle Benito Juárez número 11, Sección Segunda, Amaxac de Guerrero, quienes se identifican con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio 1627967905, respectivamente. Están enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta, a continuación se hace constar lo siguiente:-----

HECHOS

ACREDITACIÓN.-El C. Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, manifiesta tener conocimiento de la notificación del oficio número **OFS/2554/2018** de fecha 15 de Octubre de 2018, que contiene la orden para realizar la auditoría de la cuenta pública 2018 al proyecto denominado "Modernización de la Gestión Pública y Eficiente Prestación de Servicios Públicos", la designación del personal auditor, y la solicitud inicial de información y documentación. Asimismo, la C. Gabriela Velázquez Reséndiz, presente en este acto, se identifican con credencial vigente que acredita su calidad de servidor público del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la que se observa la fotografía, nombre, cargo y firma del mismo, así como nombre, cargo y firma de quien la expide, mismas que se pone a la vista de las personas que intervienen en la presente acta.-----

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se da inicio oficialmente a los trabajos de ejecución de la auditoría, número **OFS/2554/2018**, al proyecto denominado "Modernización de la Gestión Pública y Eficiente prestación de Servicios Públicos"; misma que se llevará a cabo en las oficinas de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala y en las demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, ubicadas en Plaza de la Constitución No. 3, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000.-----

REQUERIMIENTOS.- El C. Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; en su calidad de Oficial Mayor de Gobierno, mediante oficio OMG-O202/10/2018, de fecha 17 de octubre de 2018, a efecto de atender los requerimientos de información y documentación de la áreas auditadas, designa como enlace durante el desarrollo de los trabajos de la auditoría e informe de la documentación solicitada mediante "**Anexo 1**" y demás requerimientos posteriores al C. Miguel Sastré Durán, quien desempeña el puesto de Jefe del Departamento del Centro de Planeación, Evaluación, Capacitación y Desarrollo de Personal, y se identifica con Credencial del Instituto Nacional Electoral con número 1297555648, todo ello derivado de la orden de auditoría número **OFS/2554/2018** de fecha 15 de Octubre de 2018, y permita al personal auditor designado el acceso a las oficinas y demás instalaciones para el cumplimiento de sus funciones; así como proporcione la información y documentación complementaria que se requiera durante el desarrollo de los trabajos de auditoría.-----

-----PASA A LA FOJA NÚMERO 3



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

-----FOJA NÚMERO.3

No.	Descripción de la información y documentación solicitada	Forma en que proporcionó la información		Estatus.
		Copia certificada	Medio magnético	
1	Reglamento interior, Manuales de Operación y organización de procedimientos, circulares y disposiciones Administrativas de Observancia General dentro de la entidad y vigentes en el ejercicio 2018.	X	X	Entregada
2	Actas de aprobación del reglamento interior, manuales de operación, de Organización y de procedimientos, circulares y disposiciones Administrativas vigentes en el ejercicio 2018.	X	X	No aplica
3	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2018, de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, integrando los siguientes formatos presupuestales: <ul style="list-style-type: none"> - Clasificación programática - Resumen por capítulo - Concentrado por proyecto - Resumen por proyecto y partida - Análisis programático presupuestal - Fuente de financiamiento 	X	X	Entregada
4	Presupuesto basado en Resultados (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2017 autorizado, incluyendo los formatos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico del problema - Alineación de sus metas nacionales - Programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales - Objetivo general, estratégicos y líneas de acción - Indicadores de resultados 	X	X	Entregada
5	Acta de autorización del presupuesto (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2018 autorizado.	X	X	Entregada.

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

6	Comportamiento presupuestal por programas contenidos en el Presupuesto basado en Resultados PbR del ejercicio 2018 de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, al 30 de junio del 2018.	X	X	Entregada.
7	Programa Operativo Anual 2018 de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.	X	X	Entregada.
8	Matriz de indicadores para Resultados (MIR) de los proyectos presupuestarios autorizados, incluyendo los formatos programáticos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Transformación deseada - Análisis del problema - Análisis de involucrados - Análisis de objetivos - Selección de alternativas - Fichas técnicas de indicadores - Diseño y composición de la Matriz 	X	X	Entregada.
9	Reportes de los avances y cumplimiento de metas e indicadores de los programas que opera Oficialía Mayor de Gobierno, al 30 de JUNIO del 2017, con su documentación soporte que compruebe las metas alcanzadas.	X	X	Entregada.
10	Reportes de las actividades realizadas en el ejercicio 2018 por cada una de las áreas de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.	X	X	Entregada.
11	Programas de corto, mediano y largo plazo vigentes en el ejercicio 2018.	X	X	Entregada.
12	Convenios celebrados con organismos Federales, Estatales y Municipales, vigentes durante el ejercicio 2018.	X	X	Entregada.
13	Folleto, revistas y demás documentos de difusión de las actividades realizadas por la Entidad denominada Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.	X	X	Entregada.
14	Informe de resultados de auditoría financiera, de desempeño y/o obra pública efectuadas por los organismos externos, correspondiente al ejercicio 2018.	X	X	No aplica.
15	Informe de las acciones donde se pueda observar de que manera contribuye Oficialía Mayor de Gobierno a la consolidación de la Fortaleza Institucional y de qué manera ha llevado a cabo la modernización de la gestión pública.	X	X	Entregada.
16	Registros, expedientes, listado y evidencia documental de la atención a las solicitudes realizadas por las	X	X	Entregada.



ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

	entidades gubernamentales en materia de recursos humanos y materiales, así como de las solicitudes de la población.			
17	Registros y documentación que demuestre la aplicación de la inversión del estado para modernizar sistemas, así como la documental de los sistemas y procesos automatizados correspondientes al ejercicio de 2018.	X	X	Pendiente.
18	Informe de las acciones y evidencia de que demuestren la homologación de: -Los procesos para suministrar recursos materiales y humanos a las entidades, así como del avance que se tiene a junio de 2018. -Los procesos de las adquisiciones, así como documentos y evidencias de las acciones realizadas. -Los procesos de contratación de personal.	X	X	Entregada. Relacionada con el punto 15.
19	Programa de capacitación, expedientes, listados, documentos y evidencias que comprueben la capacitación técnica y de cualquier índole, brindada al personal de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.	X	X	Entregada.
20	Bases de datos de las gestiones solicitadas y atendidas, así como expedientes, listados, documentos y evidencia que existan y comprueben la atención y avance de las mismas.	X	X	Pendiente.
21	Bases de datos de las dependencias que fueron consideradas en la actualización de bienes inmuebles y de las dependencias que han sido actualizadas informando el avance que se tiene en el sistema, presentar expedientes, listados, documentos y evidencias que lo demuestren.	X	X	Entregada.
22	Informe sobre las acciones implementadas para llevar a cabo la captura y digitalización de los siguientes: -Documentos Históricos. -Actas de Nacimiento. -Publicaciones oficiales en el periódico oficial. Presentar documentos que lo acredite, así como el avance en su implementación.	X	X	Entregada.
23	Informe del avance en la implementación del sistema de trámites registrales en línea y documentación del sistema de trámites registrales en línea y	X	X	Entregada.



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

documentación que evidencie su adecuado funcionamiento, además de su avance al mes de junio de 2018.			
--	--	--	--

FIRMAS

Leída la presente Acta, explicando su contenido y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida, siendo las trece horas con quince minutos del día veinticinco de octubre de 2018, levantándose en tres tantos y firmando cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, entregándose un ejemplar con firmas autógrafas al Ing. Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, con quien se atendió la diligencia.

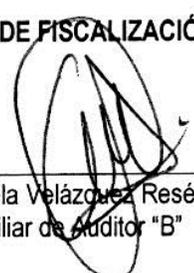
POR OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA


C. Luis Miguel Álvarez Landa
Oficial Mayor de Gobierno
RFC: AALL760516

ENLACE DE AUDITORÍA


C. Miguel Sastré Durán
Jefe del Departamento del Centro de Planeación,
Evaluación, Capacitación y Desarrollo de Personal.
RFC: SADM580929

POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR


C. Gabriela Velázquez Reséndiz
Auxiliar de Auditor "B"



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Número de Auditoría OFS/2554/2018

RFC: VERG821130

TESTIGOS

C. Nayeli Margarita Cruz Jiménez
Analista del Departamento Administrativo
RFC. CUJN900116

C. Elizabeth Delgado de la Cruz
Auxiliar Administrativo del Departamento Administrativo
RFC. DECE881028

-----FIN DE ACTA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA



LUIS MIGUEL ÁLVAREZ LANDA.
PRESENTE.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 70 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 5, 10, 11, 28 fracción IV, 50 y 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, he tenido a bien otorgar a usted a partir de esta fecha, el nombramiento de:

COTEJADO

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

Con la certidumbre de que sabrá corresponder a la confianza y al cumplimiento de las altas responsabilidades inherentes a su cargo.

Tlaxcala, Tlax., 2 de enero de 2017

MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA



FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO



PROTESTA

En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala; siendo las 14:00 horas del día 2 de enero de 2017, ante el Gobernador del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, se hace constar que compareció el ingeniero Luis Miguel Álvarez Landa, previo a ser nombrado como Oficial Mayor de Gobierno, con el objeto de rendir protesta como servidor público, en los siguientes términos:

"Protesto, conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, guardar éstas y las leyes que de ellas emanen; observando en mi actuación los principios de Legalidad, Eficiencia, Objetividad, Imparcialidad y Equidad, con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad tlaxcalteca".

El servidor público

LUIS MIGUEL ALVAREZ LANDA.

Lo anterior, para su constancia y efectos legales.

Tlaxcala, Tlax., 2 de enero de 2017

MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA



LA SUSCRITA LICENCIADA MARIA ELENA MACÍAS PÉREZ NOTARIO
PUBLICO NUMERO DOS DE LA DEMARCACIÓN DE HIDALGO, Tlaxcala:-

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente copia fotostática concuerda con original que consiste en NOMBRAMIENTO DE OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, que tengo a la vista y la que consta de una hoja útil, lo que hago constar en el protocolo de cotejos y reconocimiento de documentos en el instrumento número tres mil siete volumen cuatro de fecha seis de enero del presente año. El presente documento acredita la identidad del mismo con su original exhibido (no califica sobre la autenticidad, validez, legalidad, o legítima procedencia del original), por tanto no confiere derechos adicionales del que procede.-----

Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.-
Tlaxcala de X., a 06 Enero 2017.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials/signatures]



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ALVAREZ
 LANDA
 LUIS MIGUEL

DOMICILIO
 AV MARINA NACIONAL 200 11 B 61
 COL ANAHUAC 11320
 MIGUEL HIDALGO, D.F.

FOLIO 0000073673485 AÑO DE REGISTRO 1993. 02
 CLAVE DE ELECTOR ALLNLS76051009H400

CURP AALL760516HDFLNS03
 ESTADO 09 MUNICIPIO 016

LOCALIDAD 0001 SECCION 5137
 EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 35
 SEXO H



FIRMA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

[Signature]
 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS



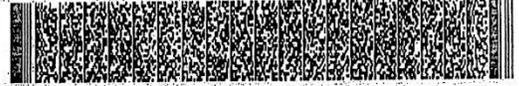
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 CRUZ
 JIMENEZ
 NAYELI MARGARITA
 DOMICILIO
 AV JUAREZ 21
 BARR TLACOMULCO-90100
 TLAXCALA TLAX.
 FOLIO: 0829022130408 AÑO DE REGISTRO: 2008 00
 CLAVE DE ELECTOR: CRJMNY90011629M900
 CURP: CUJN900116MTRLRMY02
 ESTADO: 29 MUNICIPIO: 033
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0453
 EMISION: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018

EDAD: 18
 SEXO: M



FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O EMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edmundo Jacobo Molina
 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

0453337736429

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 DELGADO
 DE LA CRUZ
 ELIZABETH

FECHA DE NACIMIENTO
 28/10/1988

SEXO M

DOMICILIO
 C BENITO JUAREZ 11
 - SECCION SEGUNDA 90620
 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR DLCREL88102829M600

CURP DECE881028MTLLRL04 **AÑO DE REGISTRO** 2006 02

ESTADO 29 **MUNICIPIO** 001 **SECCIÓN** 0002

LOCALIDAD 0001 **EMISIÓN** 2017 **VIGENCIA** 2027

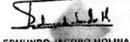



ELECCIONES FEDERALES LOCALIDAD LAJABERRERAS **INE**

81 81




AG4200


 EDUARDO JACOBINO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



IDMEX1627967905<<0002076259986
8810285M2712310MEX<02<<14950<9
DELGADO<DE<LA<CRUZ<<ELIZABETH<

J a







ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES
DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS



LIC. GABRIELA
VELAZQUEZ RESENDIZ
AUXILIAR AUDITOR

Folio: OFS2017-H-328



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA



TITULAR
C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

FIRMA DEL INTERESADO

VIGENCIA: ENERO 2019