

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 1 | Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala. (2) | AAO/15-01 | 13/abril/15 | 2012, 2013, 2014. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 16 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 2 | Programa de Empleo Temporal del Instituto Estatal de la Mujer. (6) | AAO/15-02 | 15/mayo/15 | 2013, 2014. | Administrativa-Operacional | Presupuesto ejercido. | 2 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |
| 3 | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. (2) | AAO/15-03 | 02/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 24 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
- solventada al 100%.
- Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 4 | Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daños a las Víctimas y Ofendidos para el Estado de Tlaxcala. (2) | AAO/15-04 | 08/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 9 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 5 | Comisión Estatal de Agua Potable. (6) | AAO/15-05 | 05/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 11 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |
| 6 | Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales para el Estado de Tlaxcala. (6) | AAO/15-06 | 05/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 9 | 0 | 0 | Auditoría concluida | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 7 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala. (2) | AAO/15-07 | 08/junio/15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 7 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 8 | Fideicomiso Colegio de Historia. (2) | AAO/15-08 | 05/junio/15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 12 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 9 | Oficialía Mayor de Gobierno. (1) | AAO/15-09 | 24/junio/15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 0 | 0 | 1 | En proceso, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.. | Contraloría del Ejecutivo. | Auditoría en proceso. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
- solventada al 100%.
- Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 10 | Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl. (2) | AAO/15-10. | 29/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 13 | 5 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 11 | Coordinación General de Ecología-Dirección de Recursos Faunísticos. (4) | AAO/15-11. | 30/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 10 | 0 | 1 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En Dirección Jurídica. |
| 12 | Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala. (2) | AAO/15-12. | 30/junio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 12 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 13 | Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. (2) | AAO/15-13 | 7/julio/15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 23 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 14 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado. (2) | AAO/15-14 | 3/julio/15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 5 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 15 | Centro de Transfusión Sanguínea. (2) | AAO/15-15 | 21/julio/15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 3 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
- solventada al 100%.
- Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 16 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. (1) | AAO/15-16 | 22/julio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | | | | En proceso, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | Auditoría en proceso. |
| 17 | Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario. (1) | AAO/15-17 | 22/julio/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | | | | En proceso, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | Auditoría en proceso. |
| 18 | Patronato para las Exposiciones y Ferias de la ciudad de Tlaxcala. (1) | AAO/15-18 | 11/agosto/15 | 2015. | Administrativa-Operacional. | Presupuesto ejercido. | 6 | 0 | 0 | En proceso, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | Auditoría en proceso. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
- solventada al 100%.
- Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 19 | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. (2) | AAO/15-19 | 12/noviembre /15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 7 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 20 | Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado de Salud. (1) | AAO/15-20 | 12/noviembre /15 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | | | | En proceso, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | Auditoría en proceso. |
| 21 | Universidad Politécnica de Tlaxcala. (2) | AAO/15-21 | 3/diciembre/1 5 | 2015. | Administrativa- Operacional. | Presupuesto ejercido. | 12 | 0 | 0 | Auditoría terminada, información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
- solventada al 100%.
- Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.

Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 09 00 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Externas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 1 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. (6) | AE/15-01 | 24/abril/15 | 2014 | Fiscal para efectos de presentar dictamen ante IMSS e Infonavit. | Seguridad Social. | 2 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |
| 2 | Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. (5) | AE/15-02 | 29/abril/15 | 2014 | Fiscal para efectos de presentar dictamen ante IMSS e Infonavit. | Seguridad Social. | 0 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |
| 3 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala. (6) | AE/15-03 | 21/sept/15 | 2014 | Financiera-Presupuestal. | Presupuesto ejercido. | 4 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 0900 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Externas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 4 | Universidad Politécnica de Tlaxcala. (2) | AE/15-04 | 21/sept/15 | 2014 | Financiera- Presupuestal. | Presupuesto ejercido. | 10 | 0 | 0 | Auditoría terminada, Información reservada conforme a los artículos 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los períodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación.. |
| 5 | Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. (2) | AE/15-05 | 26/oct/15 | 2014 | Financiera- Presupuestal. | Presupuesto ejercido. | 13 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%.. |
| 6 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. (6) | AE/15-06 | 17/sept/15 | 2014 | Financiera- Presupuestal. | Presupuesto ejercido. | 9 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100% |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
- solventada al 100%.
-Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 0900 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Externas 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 7 | Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. (6) | AE/15-07 | 26/oct/15 | 2014 | Financiera- Presupuestal. | Presupuesto ejercido. | 2 | 0 | 0 | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Solventada al 100%. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 0900 extensión 2139.

Correo Electrónico: alopezl.ce@tlaxcala.gob.mx.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 1 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (2) | TLAX/HÁBITAT-FINANZAS/15. | 18/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | | 2 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 2 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (5) | TLAX/HÁBITAT-SECODUVI/15. | 18/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | 0 | 0 | | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Sin observaciones determinadas. |
| 3 | Ayuntamiento de Zacatelco. (2) | TLAX/HÁBITAT-ZACATELCO/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | 1 | 6 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 4 | Ayuntamiento de Totolac. | TLAX/HÁBITAT-TOTOLAC/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | 0 | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| | (2) | | | | | | | | | fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | | |
| 5 | Ayuntamiento de San Pablo del Monte. (2) | TLAX/HÁBITAT-SANPABLODELMONTE/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | 1 | 4 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 6 | Ayuntamiento de Calpulalpan. (5) | TLAX/HÁBITAT-CALPULALPAN/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | 0 | 0 | | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Sin observaciones determinadas. |
| 7 | Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala. (2) | TLAX/HÁBITAT-SANTACRUZTLAXCALA/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Hábitat. | 2 | 5 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|--------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| | | | | | | | | | | solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | | |
| 8 | Ayuntamiento de Apizaco. (2) | TLAX/HÁBITAT- APIZACO/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa Hábitat. | 2 | 4 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 9 | Ayuntamiento de Tlaxcala. (2) | TLAX/HÁBITAT- TLAXCALA/15. | 10/03/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa Hábitat. | 0 | 6 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 10 | Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. (5) | TLAXFONDODECUL TURA-ITC/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Fondo de Cultura. | 0 | 0 | | Auditoría concluida. | Contraloría del Ejecutivo. | Sin observaciones determinadas. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|---|---------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 11 | Ayuntamiento de Chiautempan. (2) | TLAXFONDODECULTURA-CHIAUTEMPAN/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 2 | 5 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 12 | Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla. (2) | TLAXFONDODECULTURA-CARMENTEQUEXQUITLA/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 2 | 3 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 13 | Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi. (2) | TLAXFONDODECULTURA-JUANCUAMATZI/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 3 | 5 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|--|---------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 14 | Ayuntamiento de Hueyotlipan. (2) | TLAXFONDODECULTURA-HUEYOTLIPAN/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 1 | 2 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 15 | Ayuntamiento de San Pablo del Monte. (2) | TLAXFONDODECULTURA-SANPABLODELMONTE/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 1 | 3 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 16 | Ayuntamiento de San Juan Huactzinco. (2) | TLAXFONDODECULTURA-SANJUANHUACTZINCO/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 2 | 5 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|--|---------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 17 | Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco. (2) | TLAXFONDODECULTURA-SANTAAPOLONIATEACALCO/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 1 | 2 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 18 | Ayuntamiento de Nativitas. (2) | TLAXFONDODECULTURA-NATIVITAS/15. | 6/03/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Cultura. | 2 | 5 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 19 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (2) | TLAX/FONMETRO-FINANZAS/15 | 8/06/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de la Zona Metropolitana. | 1 | 3 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|----------------------------|---------|---------------------|----------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 20 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2) | TLAX/ FONMETRO-SECODUVI/15 | 8/06/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de la Zona Metropolitana. | 1 | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 21 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (2) | TLAX/PROTAR-FINANZAS/15 | 8/06/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. | | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 22 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2) | TLAX/PROTAR-SECODUVI/15 | 8/06/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. | | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 23 | Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. (1) | TLAX/FOPEMS- ITIFE/15. | 8/06/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Fondos y Programas de Educación Media Superior. | | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 24 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (4) | TLAX/APAZU- FINANZAS/15 | 12/08/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). | | 2 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 25 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (4) | TLAX/APAZU- FINANZAS/15 | 13/08/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). | 1 | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|-----------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 26 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (4) | TLAX/FIDE-FINANZAS/15 | 12/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Infraestructura Deportiva. | 1 | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 27 | Ayuntamiento de Xaltocan. (2) | TLAX/FIDE-XALTOCAN/15 | 13/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Infraestructura Deportiva. | 2 | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 28 | Ayuntamiento de Tlaxcala. (2) | TLAX/FIDE-TLAXCALA/15 | 13/08/15 | 2014. | Administrativo-Financiera. | Fondo de Infraestructura Deportiva. | | | 1 | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|---------------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 29 | Ayuntamiento de Chiautempan. (2) | TLAX/FIDE-CHIAUTEMPAN/15 | 13/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Infraestructura Deportiva. | | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 30 | Ayuntamiento de Apizaco. (2) | TLAX/FIDE-APIZACO/15 | 13/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Fondo de Infraestructura Deportiva. | 1 | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 31 | Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. (2) | TLAX/DEPORTE-SANCTORUM/15 | 13/08/15 | 2013 | Administrativo-Financiera. | Programa Deporte. | | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|----------------|----------|---------------------|----------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 32 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (5) | TLAX/AFASPE/15 | 20/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. | | | | Auditoría concluida. | Secretaría de la Función. | Sin observaciones determinadas. |
| 33 | Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. (4) | TLAX/AFASPE/15 | 20/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. | | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública. | En proceso de solventación. |
| 34 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (4) | TLAX/PDR/15 | 20/08/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Proyectos de Desarrollo Regional. | | 2 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| 35 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (4) | TLAX/PDR/15 | 20/08/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Proyectos de Desarrollo Regional. | 2 | 4 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública. | En proceso de solventación. |
| 36 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (5) | TLAX/PRODERETUS /15 | 20/08/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa de Desarrollo Turístico Sustentable. | | | | Auditoría concluida. | Secretaría de la Función. | Sin observaciones determinadas. |
| 37 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (4) | TLAX/PRODERETUS /15 | 20/08/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa de Desarrollo Turístico Sustentable. | 2 | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.. | Secretaría de la Función Pública. | En proceso de solventación. |
| 38 | Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. | TLAX/PRODERETUS /15 | 25/08/15 | 2014 | Administrativo- Financiera. | Programa de Desarrollo Turístico Sustentable. | | | | Auditoría concluida. | Secretaría de la Función. | Sin observaciones determinadas. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|------------------|-----------|---------------------|----------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| | (5) | | | | | | | | | | | |
| 39 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (2) | TLAX/FONMETRO/15 | 12/10/15 | 2015 | Administrativo-Financiera. | Fondo Metropolitano. | 3 | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 40 | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2) | TLAX/FONMETRO/15 | 13/10/15 | 2015 | Administrativo-Financiera. | Fondo Metropolitano. | 1 | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 41 | Secretaría de Fomento Agropecuario (2). | TLAXPROCONEF/15 | 12/010/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa de Concurrencia con Entidades Federativas. | 2 | 4 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|--|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| | | | | | | | | | | solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | | |
| 42 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud. (2) | TLAX/SEGUROPOPULAR-REPSS/15 | 12/10/15 | 2015. | Administrativo-Financiera. | Programa Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). | 3 | 2 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 43 | Secretaría de Planeación y Finanzas. (2) | TLAX/SEGUROPOPULAR-REPSS/15 | 12/10/15 | 2015. | Administrativo-Financiera. | Programa Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). | 2 | | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 44 | Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. (2) | TLAX/SEGUROPOPULAR-REPSS/15 | 12/10/15 | 2015. | Administrativo-Financiera. | Programa Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). | 1 | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido | Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 2015.

| No. | Dependencia/ Entidad/ Ayuntamiento | Acta de Inicio | Fecha | Periodo Auditado | Tipo de Auditoría | Rubro Auditado | Desglose de Observaciones | | | Resultado | Ente Revisor | Seguimiento de la Auditoría |
|-----|---|-----------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Ordinarias | Relevantes | Procedimiento Administrativo | | | |
| | | | | | | | | | | agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | | |
| 45 | Secretaría de Fomento Agropecuario. (2) | TLAX/CADENA-FOLIO301206/SEFO A/15 | 21/10/15 | 2014 | Administrativo-Financiera. | Programa Componente de Atención a Desastres Naturales folio 301206. | | 1 | | Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales. | Contraloría del Ejecutivo. | En proceso de solventación. |
| 46 | Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. (1) | TLAX/COBAT/15 | 10/12/15 | 2015 | Administrativo-Financiera. | Varios. | | | | En proceso. Información reservada conforme a los artículos 16 fracción II y IV inciso a) y 17 fracciones I, VIII, IX y X de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. | Contraloría del Ejecutivo. | Auditoría en proceso. |

Las entidades se han marcado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atendiendo lo siguiente:

1. Auditoría en proceso.
2. Auditoría terminada y en período de solventación.
3. Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. Auditoría concluida:
 - solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: Diciembre 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala.

Número Telefónico: (01246) 46 5 02 00 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: aquiroz@sfptlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.