

Dependencia: Contraloría del Ejecutivo.

Auditorías Internas 2016.

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	Régimen Estatal de Protección Social en Salud. (1)	AAO/16-01	30/mayo/16	2016.	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.
2	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. (1)	AAO/16-02	21/junio/16	2016.	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.
3	Consejo Estatal de Población. (1)	AAO/16-03	21/junio/16	2016.	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.

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

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

Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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	Instituto del Deporte de Tlaxcala. (1)	AAO/16-04	21/junio/16	2016.	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.
5	Comisión Estatal de Agua Potable. (1)	AAO/16-05	21/junio/16	2016.	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.
6	Coordinación Estatal de Protección Civil. (1)	AAO/16-06	21/junio/16	2016.	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.

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

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

Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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 Tlaxcalteca de Cultura. (1)	AAO/16-07	21/junio/16	2016.	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.
8	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. (1)	AAO/16-08	21/junio/16	2016.	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.
9	Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. (1)	AAO/16-09	21/junio/16	2016.	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.

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

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

Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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	Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala. (1)	AAO/16-10.	24/junio/2016	2016.	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.
11	Patronato para las Ferias y Exposiciones en la Ciudad de Tlaxcala. (1)	AAO/16-11.	21/junio/16	2016.	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.
12	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. (1)	AAO/16-12.	21/junio/16	2016.	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.

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

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

Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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 de la Juventud. (1)	AAO/16-13	21/junio/16	2016.	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 periodos 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. 1.Auditoría en proceso.
2. 2.Auditoría terminada y en período de solventación.
3. 3.Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. 4.Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. 5.Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. 6.Auditoría concluida:
-Solventada al 100%.
-Resolución Jurídica.

Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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. (1)	AE/16-01	27/abril/16	2015	Fiscal para efectos de presentar dictamen ante IMSS e Infonavit.	Seguridad Social.				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.
2	Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. (1)	AE/16-02	27/abril/16	2015	Fiscal para efectos de presentar dictamen ante IMSS e Infonavit.	Seguridad Social.				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.
3	Universidad Tecnológica de Tlaxcala. (1)	AE/16-03	11/mayo/16	2015	Financiera- Presupuestal,	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.

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

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



Fecha de validación: 31-agosto-2016
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: fzamora.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 2016.

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. (1)	AE/16-04	11/mayo/16	2015	Financiera- Presupuestal.	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.
5	Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. (1)	AE/16-05	11/mayo/16	2015	Financiera- Presupuestal.	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.
6	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. (1)	AE/16-06	11/mayo/16	2015	Financiera- Presupuestal.	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.

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

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



Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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. (2)	AE/16-07	30/mayo/16	2015	Financiera- Presupuestal.	Presupuesto ejercido.				Auditoría concluida, 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 periodo de solventación.
8	Radio Altiplano FM Sociedad Anónima de Capital Variable. (1)	AE/16-08	11/agosto/16	2016	Administrativa y Fiscal.	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 periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.	Contraloría del Ejecutivo.	Auditoría en proceso.
9	XETT Radio Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable. (1)	AE/16-09	11/agosto/16	2016	Administrativa y Fiscal.	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 periodos 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. 1.Auditoría en proceso.
2. 2.Auditoría terminada y en periodo de solventación.
3. 3.Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. 4.Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. 5.Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. 6.Auditoría concluida:
-Solventada al 100%.
-Resolución Jurídica.



Fecha de validación: 31-agosto-2016
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: fzamora.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 2016.

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	Radio y Televisión de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable. (1)	AE/16-10	11/agosto/16	2016	Administrativa y Fiscal.	Presupuesto ejercido.				Auditoría concluida, 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 periodos 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. 1.Auditoría en proceso.
2. 2.Auditoría terminada y en período de solventación.
3. 3.Auditoría terminada y en elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
4. 4.Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa remitido a la Dirección Jurídica.
5. 5.Auditoría concluida y sin observaciones determinadas.
6. 6.Auditoría concluida:
 - Solventada al 100%.
 - Resolución Jurídica.



Fecha de validación: 31-agosto-2016

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: fzamora.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 2016.

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. (5)	TLAX/PDR-FINANZAS/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Proyectos de Desarrollo Regional.				Auditoría concluida.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
2	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2)	TLAX/PDR-SECODUVI/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Proyectos de Desarrollo Regional.	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.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
3	Secretaría de Planeación y Finanzas. (2)	TLAX/FONMETRO-FINANZAS/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Fondo Metropolitano.	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.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
4	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.	TLAX/FONMETRO-SECODUVI/16	18/02/16	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	Secretaría de la Función 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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)									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	Secretaría de Planeación y Finanzas. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-FINANZAS/16	18/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.			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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
6	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-SECODUVI/16	18/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
7	Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero.	TLAX/CONTINGENCI AS-AMAXAC/16	19/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.			4	Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la	Secretaría de la Función 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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)									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.		
8	Ayuntamiento de Huamantla. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-HUAMANTLA/16	19/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
9	Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-TEPETITLA/16	19/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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	Ayuntamiento de Tlaxcala. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-TLAXCALA/16	19/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
11	Ayuntamiento de Zacatelco. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-ZACATELCO16	19/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
12	Ayuntamiento de Cuaxomulco. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS- CUAXOMULCO/16	10/03/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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	Ayuntamiento de Cuapiaxtla. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS-CUAPIAXTLA16	10/03/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	4	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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
14	Ayuntamiento de Acuananala de Miguel Hidalgo. (2)	TLAX/CONTINGENCI AS- ACUAMANALA/16	10/03/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Contingencias Económicas.	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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
15	Secretaría de Planeación y Finanzas. (5)	TLAX/FIDEPORTIVA- FINANZAS/16	18/02/16	2015	Administrativo- Financiera.	Fondo de Infraestructura Deportiva.				Auditoría concluida.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
16	Ayuntamiento de Españita. (2)	TLAX/FIDEPORTIVA- ESPAÑITA/16	10/03/16	2015	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	Secretaría de la Función 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
										Información Pública del Estado de Tlaxcala, hasta que hayan sido agotados los periodos de solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.		
17	Ayuntamiento de Chiautempan. (2)	TLAX/FIDEPORTIVA- CHIAUTEMPAN/16	19/02/16	2015	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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
18	Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi. (2)	TLAX/FIDEPORTIVA- CONTLA/16	19/02/16	2015	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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
19	Ayuntamiento de Terrenate. (2)	TLAX/FIDEPORTIVA- TERRENATE/16	19/02/16	2015	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	Secretaría de la Función 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
										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.		
20	Ayuntamiento de Tlaxco. (2)	TLAX/FIDEPORTIVA-TLAXCO/16	19/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Fondo de Infraestructura Deportiva.	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.	Secretaría de la Función y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
21	Ayuntamiento de Yauhquemehcan. (2)	TLAX/FIDEPORTIVA-YAUHQUEMEHCAN/16	19/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Fondo de Infraestructura Deportiva.	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.	Secretaría de la Función 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
22	Secretaría de Planeación y Finanzas. (2)	TLAX/PRODERETUS -FINANZAS/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera	Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.		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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
23	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2)	TLAX/PRODERETUS -SECODUVI/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera	Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.		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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
24	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (2)	TLAX/CONVENIOS SCT-SECODUVI/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Convenio S.C.T.	2	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 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
25	Secretaría de Planeación y Finanzas. (2)	TLAX/CONVENIOS SCT-FINANZAS/16	18/02/16	2015	Administrativo-Financiera.	Convenio S.C.T.		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 y Contraloría del Ejecutivo.	En proceso de solventación.
26	Secretaría de Planeación y Finanzas. (1)	TLAX/PROSSAPYS-FINANZAS/16	30/05/16	2015	Administrativo-Financiera.	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).				Auditoría concluida.	Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
27	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (1)	TLAX/PROSSAPYS-SECODUVI/16	30/05/16	2015	Administrativo-Financiera.	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).				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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
28	Secretaría de Planeación y Finanzas. (2)	TLAX/APAZU-FINANZAS/16	30/05/16	2015	Administrativo-Financiera.	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.				Auditoría concluida.	Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
29	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (1)	TLAX/APAZU-SECODUVI/16	30/05/16	2015	Administrativo-Financiera.	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		1		Auditoría concluida.	Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
30	Secretaría de Planeación y Finanzas. (1)	TLAX/PROTAR-FINANZAS/16	30/05/16	2015	Administrativo-Financiera.	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.				Auditoría concluida.	Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
31	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (1)	TLAX/PROTAR-SECODUVI/16	30/05/16	2015	Administrativo-Financiera.	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.		1		Auditoría concluida.	Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
32	Secretaría de Planeación y Finanzas. (1)	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	14/07/16	2016	Administrativo-Financiera.	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA).				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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
33	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. (1)	TLAX/PROSSAPY-SECODUVI/16	14/07/16	2016	Administrativo-Financiera.	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA).				Auditoría concluida.	Contraloría del Ejecutivo.	Sin observaciones determinadas.
34	Secretaría de Planeación y Finanzas. (1)	TLAX/SEGURO POPULAR FINANZAS/16	14/07/16	2016	Administrativo-Financiera.	Programa Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).				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 Contraloría del Ejecutivo.	Auditoría en proceso.
35	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.	TLAX/SEGURO POPULAR/16	14/07/16	2016	Administrativo-Financiera.	Programa Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).				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 Contraloría del Ejecutivo.	Auditoría en proceso.
36	Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/16-02	14/07/16	2016	Administrativo-Financiera.	Programa Sistema de Protección Social				Auditoría terminada. Información reservada conforme al artículo 105 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX de la	Secretaría de la Función Pública	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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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).					en Salud (Seguro Popular).				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.	
37	Secretaría de Planeación y Finanzas. (1)	TLAX/VICOP-OHE-FINANZAS/16	14/07/16	2015	Administrativo-Financiera.	Recursos para el Control y Vigilancia de la Obra Pública, cinco al millar (OHE).				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 Contraloría del Ejecutivo.	Auditoría en proceso.
38	Contraloría del Ejecutivo (1)	TLAX/VICOP-OEC/16-01	14/07/16	2016	Administrativo-Financiera.	Recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública, cinco al millar, (VICOP) 2015 y 2016.				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 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
39	Secretaría de Planeación y Finanzas.	TLAX/AFASPE-FINANZAS/16	05/08/16	2016	Administrativo-Financiera.	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública de las Entidades Federativas				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 Contraloría del Ejecutivo.	Auditoría en proceso.
40	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.	TLAX/AFASPE-OPD SALUD/16	05/08/16	2016	Administrativo-Financiera.	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública de las Entidades Federativas				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 Contraloría del Ejecutivo.	Auditoría en proceso.
41	Régimen Estatal de Protección Social en Salud. (2).	TLAX/AFASPE-REPSS/16	05/08/16	2016	Administrativo-Financiera.	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud				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 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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

Correo Electrónico: fzamora.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 2016.

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			
						Pública de las Entidades Federativas				solventación, a efecto de no interferir en los resultados finales.		

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 periodo 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: 31-agosto-2016

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 extensiones 2113, 2114 y 2134.

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

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