

 TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA		INFORME DE RESULTADOS. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.		 SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 1 de 3		
RUBRO REVISADO:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-11		



INGENIERO RAFAEL ROGELIO ESPINOSA OSORIO.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CATASTRO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE.

SFP/DSFCA/CA/22/09-1590

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 20 de septiembre de 2022.



03/10/2022.
10:31 a.m.

Como resultado de la Visita de Inspección de Control Interno número VICI/22-11 realizada al Instituto de Catastro por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintidós, signada mediante oficio número SFP/DSFCA/CA/22/07-1285 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V, y décimo séptimo transitorio penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 9 fracciones IX, X, XI y XIII, 11 fracciones I, II, XV y XXVI, 12 inciso a) y 13 fracciones I, III, IV y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, se adjunta el Informe de la Visita de Inspección de Control Interno practicada al rubro de “Bienes Muebles e Inmuebles”, en la cual se determinaron cinco observaciones durante la revisión. Las siguientes observaciones que por su importancia se describen:

- Del comparativo realizado al inventario en libros con el formato de resguardo, se identifican bienes que no cuenta con su respectivo resguardo y uno que no se encuentra registrado, impidiendo realizar una conciliación de activos.

 TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA		INFORME DE RESULTADOS. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.		 SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 2 de 3		
RUBRO REVISADO:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-11		

- Los formatos de resguardo individual no cuentan con el puesto del resguardante, visto bueno de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales e Inmuebles, además de que la descripción del bien difiere del libro de CONAC.
- Se identificó 407 bienes que no cuentan con el número de identificación de inventario de acuerdo al asignado en los formatos de resguardo individual.
- No se presentaron 10 contratos de comodato, además se identificaron 12 que no cubren con la documentación que acredite las facultades de validez a la personalidad de los comodatarios, en tanto que otros 12 fueron firmados posterior a la fecha de inicio de la vigencia del contrato, identificando bienes muebles faltantes considerados en los formatos de resguardos individuales que no están en los contratos u oficios de refrendo.
- De la inspección física a los municipios se detectó que 3 tienen bienes que se encuentran sin funcionar, 2 que no fueron localizados, uno que tiene sus bienes en área distinta a las actividades catastrales.

Al respecto, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las recomendaciones preventivas y correctivas contenidas en las cédulas de referencia, toda vez que dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente, deberá remitir a esta Secretaría las acciones establecidas para subsanar las observaciones detectadas, para lo cual el personal asignado en esta revisión verificará el debido cumplimiento de las recomendaciones emitidas.






**INFORME DE RESULTADOS.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**



ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 3 de 3
RUBRO REVISADO:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-11

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE.



GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**LICENCIADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**

- C.C.P. Contadora Pública María Carolina Hernández Pozos. Jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Licenciada en Contaduría Pública Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Mismo fin.
- C.C.P. Archivo.

AMLVO/CPS/mhp