

Programa Anual de Actividades 2021

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción														
Ente Público:		Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejercicio 2020																
1	Cuenta pública.															
1.1	Recepción de cuenta.		65	65												
1.1.1	Recepción de la cuenta pública municipal del 4º trimestre de 2020.	Cuenta pública trimestral	60	60												
1.1.2	Recepción de la cuenta pública (Comisiones de Agua) del 4º trimestre de 2020.		5	5												
2	Revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal por fuente de financiamiento del periodo Enero-diciembre de 2020.															
2.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública.	Cédula de la Muestra	243	153	90											
2.1.1	Municipios.	Cédula de la Muestra	238	150	88											
2.1.2	Comisiones de Agua Potable.	Cédula de la Muestra	5	3	2											
2.2	Ejecución, Análisis y Revisión de cuenta pública y realización de auditoría.	Desarrollo de auditoría	243		153	90										
2.2.1	Auditoría de cumplimiento financiero (municipios).	Desarrollo de auditoría	238		150	88										
2.2.2	Auditoría de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Desarrollo de auditoría	5		3	2										
2.3	Emisión Cédulas de Resultados.	Cédulas de Resultados	243			100	143									
2.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédulas de Resultados	238			100	138									
2.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédulas de Resultados	5				5									
3	Notificación de Cédulas de Resultados	Oficio y Cédula	243			50	193									
3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio y Cédula	238			50	188									
3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio y Cédula	5				5									

El análisis y planeación de auditoría corresponde a 243 muestras que deberán realizarse para determinar que se va revisar y como se va a revisar.

Se consideraron 243 auditorías por corresponder al número de ordenes de auditoría, que incluye el análisis y revisión financiera y la supervisión física de obra pública.

Las 238 auditorías a realizar corresponden a: 3 fuentes de financiamiento (IF y PIE), FISM y FORTAMUN) por cada uno de los 60 municipios, mas 1 fuente de financiamiento identificadas en el presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala autorizadas para 58 municipios correspondientes al Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala.

Los 399 Cédula de Resultados, corresponden al periodo de Enero-diciembre, en el rubro financiero y obra pública.



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Anual de Actividades 2021

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción														
Ente Público:		Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	Propuesta de solventación.															
4.1	Recepción de propuesta de solventación.		243				50	193								Las 243 propuestas de solventación, corresponden al periodo de enero-diciembre, en el rubro financiero y obra pública, estas se pueden incrementar debido a que algunos municipios pueden presentar mas de una propuesta de solventación.
4.1.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio de Propuesta de solventación	238				50	188								
4.1.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio de Propuesta de solventación	5					5								
4.2	Análisis y emisión de resultados de solventación.		243					102	141							
4.2.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédula	238					100	138							
4.2.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédula	5					2	3							
4.3	Notificación de resultados de solventación.		193					52	102	39						
4.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio	188					50	100	38						
4.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio	5					2	2	1						
5	Informe individual de la cuenta pública 2020.		65						22	43						
5.1	Municipios.	Informe	60						20	40						
5.2	Comisiones de Agua.	Informe	5						2	3						
6	Integración y actualización de Expediente del Informe Individual de la Revisión y Fiscalización.															
6.1	Integración de expediente del informe individual de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2020.	Expediente	65								33	32				
6.1.1	Municipios.	Expediente	60								30	30				
6.1.2	Comisiones de Agua.	Expediente	5								3	2				
7	Integración de expedientes ejercicios anteriores, para procedimientos de investigación.	Expediente														
7.1	Expedientes municipios del 18 de julio al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019.	Expediente	N/C													La meta programada se considera como no determinable ya que depende del área de Investigación la solicitud de la información.
Ejercicio 2021																
8	Cuenta pública.		195				65			65			65			



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Anual de Actividades 2021

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción															
Ente Público:		Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala															
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8.1	Recepción de la cuenta pública municipal del ejercicio 2021.	Cuenta pública trimestral	180				60				60			60			
8.2	Recepción de la cuenta pública Comisiones de Agua Potable del ejercicio 2021.	Cuenta pública trimestral	15				5				5			5			
9	Revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal por fuente de financiamiento del Periodo enero-junio del ejercicio 2021.																
9.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública.	Cédula de la Muestra	239										92	92	55		
9.1.1	Municipios.	Cédula de la Muestra	234										90	90	54		
9.1.2	Comisiones de Agua Potable.	Cédula de la Muestra	5										2	2	1		
9.2	Análisis de información de la Cuenta pública y realización de auditoría.	Desarrollo de auditoría	239											92	92	55	Se consideraron 239 auditorías por corresponder al número de ordenes de auditoría, que incluye el análisis y revisión financiera y de obra pública.
9.2.1	Auditoría de cumplimiento financiero (municipios).	Desarrollo de auditoría	234											90	90	54	Las 234 auditorías a realizar corresponden a: 3 fuentes de financiamiento (IF Y PIE); FISM y FORTAMUN) por cada uno de los 60 municipios, mas 1 fuente de financiamiento identificadas en el presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala autorizadas para 54 municipios correspondientes al Programa Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado.
9.2.2	Auditoría de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Desarrollo de auditoría	5											2	2	1	
9.3	Emisión de Cédulas de Resultados.	Cédulas de Resultados	113											46	46	21	
9.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédulas de Resultados	110											45	45	20	Las 110 Cédulas de Resultados, corresponden a 1 emisión de cada una de las fuentes de financiamiento por auditar, del periodo enero-junio en el rubro financiero y obra pública. Quedando pendientes 124 pliegos que serán emitidos en el siguiente ejercicio fiscal.
9.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédulas de Resultados	3											1	1	1	Las 3 Cédulas de Resultados, corresponden a 1 emisión de una fuente de financiamiento por auditar, del periodo enero-junio en el rubro financiero y obra pública. Quedando pendientes 2 pliegos que serán emitidos en el siguiente ejercicio fiscal.



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Anual de Actividades 2021

Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción
Ente Público:	Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Municipales
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10	Notificación de Cédulas de Resultados.		77												46	31	
10.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio y Cédulas	75												45	30	Al 31 de diciembre de 2020 solo se programa notificar 77 Cédulas de Resultados.
10.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio y Cédulas	2												1	1	
11	Propuesta de Solventación.																
11.1	Recepción de propuesta de solventación.		46													46	En función de los plazo establecidos en Ley, solo se considera recepcionar 46 propuestas de solventación.
11.1.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio de Propuesta de solventación	45													45	
11.1.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio de Propuesta de solventación	1													1	
11.2	Análisis y emisión de resultados de solventación.		31													31	En función de los plazo establecidos en Ley, solo se considera emitir 31 resultados de solventación.
11.2.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédula	30													30	
11.2.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédula	1													1	
11.3	Notificación de resultados de solventación.		15													15	En función de los plazo establecidos en Ley, solo se considera notificar 15 resultados de solventación.
11.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio	15													15	
11.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio															
12	Proceso Entrega-Recepción		65														
12.1.1	Participación en los Procesos de Entrega-Recepción de los Municipios.	Acta E-R	60													60	
13.1.2	Participación en los Procesos de Entrega-Recepción de las Comisiones de Agua.	Acta E-R	5													5	
13	Programa Anual de Auditorías 2021.		1				1										
13.1	Integración del Programa Anual de Auditorías.		1				1										
13.1.1	Dirección de Auditoría a Entes Municipal.	Reporte	1				1										

Formuló
L.A.E. Angélica Juárez Castillo
Directora de Auditoría a Entes Municipales

Autorizó
C.P. María Isabel Delina Maldonado Texile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del

Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Evaluación de la Gestión Pública
Subprograma:	Atención y Seguimiento de procesos legales derivados de la Fiscalización
Ente Público:	Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto:	Apoyo a las Políticas Gubernamentales y Fiscalización de Cuentas Públicas

Programa Operativo Anual 2021

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Avance												Acumulado	% Avance	% Pendiente	Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
1	Apoyo y asesoría legal																	En razón de que hay reformas o creación de leyes emanadas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Tlaxcala que no pueden ser calendarizadas, se realizan actualizaciones de manera trimestral al área encargada de actualizar las leyes en la Plataforma correspondiente.	
1.1	Actualización de normatividad	Actualización	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
1.2	Asesoría legal	Asesoría	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
1.3	Emisión de copias certificadas	Solicitud	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5			
1.4	Envío de documentos para su notificación	Notificación	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
1.5	Elaboración de convenios de coordinación	Convenios	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
2	Asuntos Penales																	No determinable, en razón de que no se tiene la certeza sobre cuántas denuncias penales han sido elaboradas por este área fiscalizadora. (Artículo 19, Fracción XII, XIII y XIV del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior). Sin embargo, la meta programada se establecerá respecto del total de denuncias y querrelas presentadas por el área de asuntos penales durante el ejercicio 2020.	
2.1	Interposición de Denuncias Penales	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
3	Procedimientos de Investigación																	No determinable, en razón de que no se tiene la certeza de cuántos procedimientos de investigación se van a realizar a los meses fiscalizables. Sin embargo se proyecta la recepción y resolución de al menos 1 procedimiento (Artículo 13, Fracción III del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior, vigente hasta el 19 de marzo de 2020).	
3.1	Acuerdo de Radicación	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
3.2	Resolución de los Procedimientos de Investigación	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
4	Recursos de Revocación																	La meta se determinará basándose en los recursos de revocación presentados en el ejercicio 2020. (Artículo 13, Fracción IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior vigente hasta el 19 de marzo de 2020).	
4.1	Acuerdo de Radicación	Acuerdo	36	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
4.2	Resolución	Resolución	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
5	Recursos de Reconsideración																	No determinable, toda vez que al cierre del ejercicio 2020, no se promovió ningún medio de defensa de este tipo. (Artículo 18, Fracción X del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior)	
5.1	Acuerdo de Radicación	Acuerdo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
5.2	Resolución	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				

Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Estatales	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejercicio 2020																
1	Cuenta pública	Cuenta pública	42	42												
1.1	Poderes	Cuenta pública trimestral	3	3												
1.2	Entidades	Cuenta pública trimestral	32	32												
1.3	Organismos autónomos	Cuenta pública trimestral	6	6												
1.4	Organismo publico descentralizado, no sectorizado	Cuenta pública trimestral	1	1												
2	Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento del periodo enero-diciembre 2020															
2.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública	Cédula de la Muestra	140	70	70											El análisis y planeación de auditoría corresponde a 140 muestras que deberán realizarse para determinar que se va a revisar y como se va a revisar.
2.1.1	Poderes, Entidades, Organismos autónomos, y Organismo público descentralizado, no sectorizado.	Cédula de la Muestra	140	70	70											
2.2	Ejecución, Análisis y Revisión de cuenta pública y realización de auditoría	Desarrollo de auditoría	140		70	70										
2.2.1	Auditoría de cumplimiento financiero	Desarrollo de auditoría	140		70	70										
2.3	Emisión de Cédula de Resultados	Cédula de Resultados	140			70	70									Las 140 Cédulas de Resultados, corresponden al periodo de Enero-Diciembre, en el rubro financiero y obra pública.
2.3.1	De cumplimiento financiero	Cédula de Resultados	140			70	70									
3	Notificación de Cédula de Resultados	Oficio	140			70	70									
3.1	De cumplimiento financiero	Oficio	140			70	70									
4	Notificación de resultados de propuesta de solventación	Oficio	140													
4.1	De cumplimiento financiero	Oficio	140					70	70							
5	Informe Individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2020	Informe Individual	42								42					
5.1	Poderes	Informe Individual	3								3					
5.2	Entidades	Informe Individual	32								32					
5.3	Organismos autónomos	Informe Individual	6								6					
5.4	Organismo publico descentralizado, no sectorizado	Informe Individual	1								1					
6	Integración y actualización de expediente del Informe Individual de revisión y Fiscalización															

Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Estatales	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
6.1	Elaboración de expediente del informe Individual de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos del ejercicio fiscal 2020	Expediente	42									42						
6.1.1	Poderes	Expediente	3									3						
6.1.2	Entidades	Expediente	32									32						
6.1.3	Organismos autónomos	Expediente	6									6						
6.1.4	Organismo publico descentralizado, no sectorizado	Expediente	1									1						
6.2	Actualización de expediente del informe Individual de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos del ejercicio fiscal 2020	Expediente	42										42					
6.2.1	Poderes	Expediente	3										3					
6.2.2	Entidades	Expediente	32										32					
6.2.3	Organismos autónomos	Expediente	6										6					
6.2.4	Organismo publico descentralizado, no sectorizado	Expediente	1										1					
7	Integración de Expedientes de Ejercicios Anteriores para Procedimiento de Investigación Administrativa	Expediente	N/C															
7.1	Expedientes del 19 de Julio al 31 de Diciembre del Ejercicio de 2017, 2018 y 2019.	Expediente	N/C															
	Ejercicio 2021																	
8	Cuenta pública	Cuenta pública	123				42					42			42			
8.1	Poderes	Cuenta pública trimestral	9				3					3			3			
8.2	Entidades	Cuenta pública trimestral	96				32					32			32			
8.3	Organismos autónomos	Cuenta pública trimestral	18				6					6			6			
8.4	Organismo publico descentralizado, no sectorizado	Cuenta pública trimestral	3				1					1			1			
9	Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento del Periodo Enero-Junio del ejercicio 2021																	
9.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública	Cédula de la Muestra	140											70			70	

R

e

Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	<h2>Programa Anual de Actividades 2021</h2>
U. Administrativa Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Estatales	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9.1.1	Poderes, Entidades, Organismos autónomos, y Organismo público descentralizado, no sectorizado. (Auditoría de cumplimiento financiero)	Cédula de la Muestra	140										70		70		
9.2	Análisis de información de la Cuenta Pública y realización de auditoría.	Desarrollo de auditoría	140												70	70	Se consideraron las 140 auditorías por corresponder al número de ordenes de auditoría, que incluye el análisis y revisión financiera y de obra pública.
9.2.1	De cumplimiento financiero	Desarrollo de auditoría	140												70	70	
9.2.2	De desempeño	Desarrollo de auditoría	N/C														
9.2	Emisión de Cédula de Resultados	Cédula de Resultados	30											10	10	10	Las 30 Cédulas de Resultados, corresponden a 1 emisión de cada una de las fuentes de financiamiento por auditar, del periodo enero-junio en el rubro financiero y obra pública. Quedando pendientes 110 Cédulas pendientes que serán emitidas en el siguiente ejercicio fiscal.
9.2.1	De cumplimiento financiero	Cédula de Resultados	30											10	10	10	
10	Notificación de Cédula de Resultados	Oficio	30											10	10	10	
12.1	De cumplimiento financiero	Oficio	30											10	10	10	Al 31 de diciembre de 2021 solo se programa notificar 30 Cédulas de Resultados.
11	Notificación de resultados de propuesta de solventación	Oficio	10													10	
11.1	De cumplimiento financiero	Oficio	10													10	En función de los plazos establecidos en Ley, solo se considera notificar 10 resultados de solventación.
12	Programa Anual de Auditorías 2021	Reporte	1			1											
12.1	Integración del Programa Anual de Auditorías	Reporte	1			1											
12.1.1	Programa Anual de Auditorías 2021	Reporte	1			1											

Elaboró

C.P. Jaime Víctor Fernández Derreza
Subdirector de Auditoría a Entes Estatales



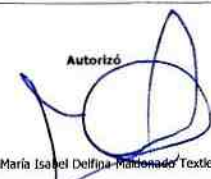
Revisó

C.P. Odilia Guzmán Bautista
Directora de Auditoría a Entes Estatales



Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala





Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	<h1 style="margin: 0;">Programa Anual de Actividades 2021</h1>
U. Administrativa Responsable:	Órgano Interno de Control	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Diseño de estrategias, políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de control interno e integridad, así como mecanismos internos que prevengan actos u omisiones constitutivos de responsabilidades administrativas.	Documentos Institucionales	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	De manera trimestral de una análisis al marco de control interno e integridad institucional se realizarán la emisión de documentos institucionales como mecanismos de control interno
2	Recepción de quejas y/o denuncias respecto de actos u omisiones que impliquen presuntas faltas administrativas de Servidores Públicos del OFS.	Quejas y/o Denuncias	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Depende de la recepción de quejas y denuncias por conductas irregulares cometidas por Servidores Públicos del OFS.
3	Instrucción de Procedimientos de Investigación, así como de Responsabilidad Administrativa, derivados de actos u omisiones cometidos por Servidores Públicos del OFS, tendientes a la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones.	Expedientes	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Depende de la comisión de conductas irregulares de Servidores Públicos del OFS, así como de las órdenes de inicio emitidas por la Auditor Superior.
4	Seguimiento, control y registro de las declaraciones de situación patrimonial y de no conflicto de intereses de los Servidores Públicos del OFS.	Declaraciones de situación patrimonial y de no conflicto de intereses	190	5	0	0	0	180	0	0	0	0	0	5	0	Se consideran los términos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
5	Intervención en los procesos de entrega-recepción de los Servidores Públicos del OFS.	Procesos/Expedientes	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Depende de la imposición de sanciones administrativas, evaluaciones realizadas al desempeño (promoción laboral), así como terminaciones de la relación laboral.
6	Revisión y evaluación de control interno a las Unidades Administrativas del OFS, conforme a los procesos establecidos en INTRANET respectivamente.	Procesos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se realizarán de manera aleatoria a las Unidades Administrativas del OFS.

Formuló

 Lic. Cruz Martín Pérez Zúñiga
 Encargado del Órgano Interno de Control del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Autorizó

 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle
 Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Auditoría Especial de Cumplimiento	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria															
1.1	Acuerdos de radicación de procedimientos para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria (reposición).	Proyecto	10	1	1	1	2	5								Actuando de conformidad con el Artículo Tercero y Cuarto Transitorio de la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
1.2	Desahogo de audiencias de pruebas y alegatos.	Audiencia	10	0	0	1	2	7								Actuando de conformidad con el Artículo Tercero y Cuarto Transitorio de la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
1.3	Determinación de responsabilidades indemnizatorias.	Proyecto	27	2	6	2	2	15								Actuando de conformidad con el Artículo Tercero y Cuarto Transitorio de la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
2	Medios de impugnación (En trámite)															
2.1	Cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revocación.	Acuerdo	7	0	2	2	2	1								Actuando de conformidad con el Artículo Tercero y Cuarto Transitorio de la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
2.2	Cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo.	Acuerdo	9	3	1	3	1	1								Actuando de conformidad con el Artículo Tercero y Cuarto Transitorio de la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
3	Cobro de multas y sanciones indemnizatorias.															
3.1	Envío de oficio a las diversas autoridades encargadas de realizar el cobro del crédito fiscal impuesto a los ex servidores públicos.	Oficio	15	0	0	0	0	15								Actuando de conformidad con el Artículo Tercero y Cuarto Transitorio de la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
4	Seguimiento al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria															
4.1	Continuidad a los Procedimientos Indemnizatorios que se ubiquen en alguna etapa procesal.	Acuerdo	7						1	1	1	1	1	1	1	N/D= No Determinable Debido a que el número de procedimientos puede varias dependiendo lo que ordene el medio de defensa o la etapa procesal en que se ubique. (Sera aplicable a partir del mes de junio)

[Firma]
R. Laboró

Mtro. Armando Mancilla Cahuantzi
Jefe de Departamento de Instrucción de Procedimientos de la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

[Firma]
Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Anual de Actividades 2021

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN	PROYECTOS	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (INICIO DE PROCEDIMIENTO)	ACUERDO	31	-	-	-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2
3	EMPLAZAMIENTO DE PRESUNTOS RESPONSABLES DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	OFICIO	31	-	-	-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2
4	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS	ACTAS DE AUDIENCIA	31	-	-	-	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTES	31	-	-	-	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	REMISIÓN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	31	-	-	-	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4
7	RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR CONSIDERAR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE LA FALTA NO ES GRAVE	ACUERDO	NO DETERMINADA	-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
8	MEDIOS DE IMPUGNACIÓN	RECURSO	NO DETERMINADA	-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Elaboró

 Lic. Jesús Huerta Ortega
 Unidad de Substanciación

Autorizó

 C.P. María Isabel Delina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Anual de Actividades 2021

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades Para Combatir la Corrupción															
U. Administrativa Responsable:		Unidad de Seguimiento															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades Para Combatir la Corrupción															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Revisar, analizar y evaluar el 100% de la documentación que ingresen los entes fiscalizables, para aclarar las observaciones de probable daño patrimonial, y emitir los resultados.		N/D														
1.1	Emitir opinión técnica respecto de la documentación e información que remitan los municipios , en seguimiento a las observaciones de probable daño patrimonial de los ejercicios 2017, 2018 y 2019	Documento (Opinión Técnica)	N/D	2	7	65	11										El número de opiniones técnicas a emitir, estará en función de la documentación complementaria que ingresen los entes fiscalizables para aclarar las observaciones de probable daño patrimonial de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
1.2	Emitir opinión técnica respecto de la documentación e información que remitan los entes estatales , en seguimiento a las observaciones de probable daño patrimonial de los ejercicios 2017, 2018 y 2019	Documento (Opinión Técnica)	N/D	4	0	28	25										El número de opiniones técnicas a emitir, estará en función de la documentación complementaria que ingresen los entes fiscalizables para aclarar las observaciones de probable daño patrimonial de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
2	Elaborar un reporte sobre el estado que guardan las recomendaciones y acciones emitidas en el proceso de revisión y fiscalización superior.		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1	Elaborar un reporte mensual sobre el estado de las recomendaciones y acciones emitidas en el proceso de revisión y fiscalización superior a los entes fiscalizables.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Analizar los pliegos de observaciones administrativas de los entes fiscalizables, derivados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2019, y enviarlos a sus Órganos Internos de Control.		103	0	0	0	0	50	53	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Analizar el 100% de los pliegos de observaciones administrativas emitidas en la auditoría de la cuenta pública del ejercicio 2019 notificados a los municipios y turnarlos a sus Órganos Internos de Control.	Pliego revisado	60					30	30								
3.2	Analizar el 100% de los pliegos de observaciones administrativas emitidas en la auditoría de la cuenta pública del ejercicio 2019 notificados a los entes estatales y turnarlos a sus Órganos Internos de Control.	Pliego revisado	43					20	23								


 Formuló
 CP. Karina Vianey Cabrera García
 Jefe de la Unidad de Seguimiento


 Autorizó
 C.P. María Isabel De la Hina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Unidad de Investigación	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Dictar acuerdo de inicio de las investigaciones de presuntas responsabilidades de faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o particulares derivado de auditorías realizadas en el ejercicio 2017.	Acuerdo	107		16	11	11	10	10	9	8	8	8	8	8	El avance de los expedientes de investigación queda supeditado a la respuesta de los diversos requerimientos que se realicen según las líneas de investigación
2	Dictar acuerdo de inicio de las investigaciones de presuntas responsabilidades de faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o particulares derivado de auditorías realizadas en el ejercicio 2018.	Acuerdo	107		11	1	3	13	13	12	12	12	10	10	10	
3	Dictar acuerdo de inicio de las investigaciones de presuntas responsabilidades de faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o particulares derivado de auditorías realizadas en el ejercicio 2019.	Acuerdo	30				1	1	4	4	4	4	4	4	4	
4	Inicio de las investigaciones de presuntas responsabilidades de faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o particulares de oficio o por denuncia, esta última por comparecencia o por escrito.	Acuerdo	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Ordenar la práctica de visitas de verificación, inspecciones y diligencias necesarias como parte de la investigación.	Acta	20				2	2	2	3	2	3	2	3	1	
6	Formular requerimientos de información y documentación a los entes públicos públicos a personas físicas o morales.	Oficio	221		20	8	33	20	20	20	20	20	20	20	20	
7	Calificación de Faltas Administrativas.	Determinación	33				1	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	Acuerdo de conclusión y archivo.	Determinación	95		6	7	8	8	8	10	10	10	10	10	8	
9	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativas.	Determinación	33				1	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	Comparecer como parte en el procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Comparecencias	57					1	4	10	10	10	10	8	4	
11	Impugnar las determinaciones de las Autoridades Resolutoras.	Recurso	10					0	0	0	2	2	2	2	2	

Formado
LIC. NOEMÍ NOHPAL GONZÁLEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Autorizado
C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Unidad de Desempeño	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejercicio 2020																
1	Cuenta Pública															
1.1	Planeación de las auditorías de desempeño	Requerimientos	60		45	15										
1.2	Desarrollo, Ejecución y Solventación de las auditorías	Cédulas de observaciones	120		20	20	20	60								
1.3	Informe de resultados	Informes	60						50	10						
Ejercicio 2021																
2	Cuenta Pública															
2.1	Planeación preliminar	Reportes	5								1	1	1	1	1	

Elaboró

 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Titular de la Dirección Técnica

Autorizó

 C.P. María Isabel Dellina Maldonado Texte
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Unidad de Sistemas	
Proyecto:	Fortalecimiento a la fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Avance												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
1	Desarrollo e Implementación de Sistemas	Sistema	3	1		1			1							
2	Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Soporte y Mantenimiento Técnico	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Elaboró
C.P. Héctor Escobar Pluma
Titular de la Dirección Técnica

Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Teste
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	Programa Anual de Actividades 2021
U. Administrativa Responsable:	Dirección Técnica	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Actualización y seguimiento del Plan estratégico del Órgano de Fiscalización Superior	Proyecto	2						1		1						
2	Elaborar diagnóstico de necesidades de Capacitación	Reporte	1													1	
3	Elaborar Programa de Capacitación Institucional	Programa	2			1										1	
4	Elaborar el Programa Anual de Actividades de la Dirección	Programa	1	1													
5	Integrar el Programa Anual de actividades del OFS	Reporte	1	1													
6	Integrar y proponer documentos institucionales para la mejora de la Fiscalización	Proyectos	4					1		1		1			1		
7	Coordinar la integración del Programa Anual de Auditorías	Programa	1			1											
8	Coordinar las relaciones Interinstitucionales con la ASF, EFS, ASOFIS, SNF, SAETLAX	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Dar seguimiento a los resultados de la dictaminación de cuentas públicas.	Reportes	1									1					
10	Difundir resultados de fiscalización y actividades institucionales del OFS	Boletín	6					1	1	1		1			1	1	
11	Elaborar Informes Generales de los resultados de la fiscalización.	Informes	1							1							
12	Dar trámite a solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y otros medios	Expediente	58	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
13	Dar cumplimiento a obligaciones del OFS en materia de Transparencia (PNT)	Reportes	4	1			1			1				1			

Elaboró

C.P. Héctor Escobar Pluma

Titular de la Dirección Técnica

Autorizo

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala