



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Estatales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SEGUIMIENTO AL EJERCICIO 2021																
1	Cuenta pública	Cuenta pública	43	43												
1.1	Poderes	Cuenta pública trimestral	3	3												
1.2	Entidades	Cuenta pública trimestral	32	32												
1.3	Organismos autónomos	Cuenta pública trimestral	7	7												De conformidad al Decreto No. 330 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se reconoce como Organismo Público Especializado dotado de Plena Autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa.
1.4	Organismo público descentralizado, no sectorizado	Cuenta pública trimestral	1	1												
2	Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento del período Julio-diciembre 2021															
2.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública	Cédula de la Muestra	140	40	40	40	20									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. (Auditoría de cumplimiento financiero)	Cédula de la Muestra	140	40	40	40	20									
2.2	Análisis de información de la Cuenta Pública y realización de auditoría.	Desarrollo de auditoría	140		60	40	40									
2.2.1	De cumplimiento financiero	Desarrollo de auditoría	140		60	40	40									
2.3	Emisión de Cédula de Resultados	Cédula de Resultados	140			70	70									Las Cédulas programadas corresponden al 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									

P

e



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.		Programa Operativo Anual 2022												
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Estatales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SEGUIMIENTO AL EJERCICIO 2021																
4	Notificación de resultados de propuesta de solventación	Oficio	140					70	70							
4.1	De cumplimiento financiero	Oficio	140					70	70							
5	Informe Individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2021	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															
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 2021	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 2021	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				

P

e



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														Programa Operativo Anual 2022
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Estatales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SEGUIMIENTO AL EJERCICIO 2021																
7	Integración de Expedientes de Ejercicios Anteriores para Procedimiento de Investigación Administrativa	Expediente	50	5	5	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	
7.1	Expedientes del 19 de Julio al 31 de Diciembre del Ejercicio de 2017, 2018 y 2019.	Expediente	23	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	3		
7.2	Expedientes del Ejercicio Fiscal 2020.	Expediente	27	0	0	5	0	0	5	5	5			2	5	
EJERCICIO 2022																
8	Cuenta pública	Cuenta pública	114				38			38			38			
8.1	Poderes	Cuenta pública trimestral	9				3			3			3			
8.2	Entidades	Cuenta pública trimestral	81				27			27			27			De acuerdo al Decreto No. 345 Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Tlaxcala, publicado el 06 de Septiembre de 2021, fueron transferidos a nuevas dependencias, y realizan el proceso de extinción, disolución y liquidación, los siguientes entes: ITCPD-Secretaría de Bienestar ITC-Secretaría de Cultura INDUVIT-Secretaría de Ordenamiento Territorial Patronato "La Libertad"-Secretaría de Cultura
8.3	Organismos autónomos	Cuenta pública trimestral	21				7			7			7			De conformidad al Decreto No. 330 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se reconoce como Organismo Público Especializado dotado de Plena Autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa.
8.4	Organismo público descentralizado, no sectorizado	Cuenta pública trimestral	3				1			1			1			

P

e



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Estatales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SEGUIMIENTO AL EJERCICIO 2021																
9	Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento del Periodo Enero-Junio del ejercicio 2022															
9.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública	Cédula de la Muestra	120										60		60	
9.1.1	Poderes, Entidades, Organismos autónomos, y Organismo público descentralizado, no sectorizado. (Auditoría de cumplimiento financiero)	Cédula de la Muestra	120										60		60	
9.2	Análisis de información de la Cuenta Pública y realización de auditoría.	Desarrollo de auditoría	120												60	60
9.2.1	De cumplimiento financiero	Desarrollo de auditoría	120												60	60
9.3	Emisión de Cédula de Resultados	Cédula de Resultados	30												10	10
9.3.1	De cumplimiento financiero	Cédula de Resultados	30												10	10
10	Notificación de Cédula de Resultados	Oficio	20													10
10.1	De cumplimiento financiero	Oficio	20												10	10
11	Notificación de resultados de propuesta de solventación	Oficio	10													10
11.1	De cumplimiento financiero	Oficio	10													10

P

e



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.										Programa Operativo Anual 2022					
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Estatales															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO 2021																
12	Programa Anual de Auditorías 2022	Reporte	1			1											
12.1	Integración del Programa Anual de Auditorías (Programa Anual de Auditorías 2022)	Reporte	1			1											
13	Entrega-recepción	Reporte	35	9	9	9	8										
13.1	Participación en los procedimientos de entrega-recepción de los Entes Estatales	Reporte	35	9	9	9	8										

Formuló

Revisó

Autorizó

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

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

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 Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejercicio 2021																
1	Cuenta pública.															
1.1	Recepción de cuenta.		65	65												
1.1.1	Recepción de la cuenta pública municipal del 4º trimestre de 2021.	Cuenta pública trimestral	60	60												
1.1.2	Recepción de la cuenta pública (Comisioes de Agua) del 4º trimestre de 2021.		5	5												
2	Revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal por fuente de financiamiento del periodo Enero-diciembre de 2021.															
2.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública.	Cédula de la Muestra	239		143	96										El análisis y planeación de auditoría corresponde a 239 fuentes de financiamiento que deberán realizarse para determinar la muestra auditada
2.1.1	Municipios.	Cédula de la Muestra	234		140	94										
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	407	168	53	126	60									Se consideraron 407 auditorías por corresponder al número de fuentes de financiamiento de la auditoría, que incluye el análisis y revisión financiera y la supervisión física de obra pública.
2.2.1	Auditoría de cumplimiento financiero (municipios).	Desarrollo de auditoría (Procedimientos)	399	165	50	124	60									165 auditorías a realizar corresponden al periodo de enero - agosto 2021, que no se realizaron en el ejercicio fiscal 2021 y 234 auditorías a realizar del periodo septiembre - diciembre 2021 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.!
2.2.2	Auditoría de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Desarrollo de auditoría	8	3	3	2										3 auditorías a realizar corresponden al periodo de enero - agosto 2021, que no se realizaron en el ejercicio fiscal 2021 y 5 auditorías corresponden del periodo septiembre - diciembre 2021
2.3	Emisión Cédulas de Resultados.	Cédulas de Resultados	478	21	186	148	123									

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción												Programa Operativo Anual 2022			
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédulas de Resultados	468	19	184	145	120										Los 239 Cédula de Resultados, corresponden al periodo de enero-agosto, más 239 del periodo septiembre-diciembre, en el rubro financiero y obra pública del ejercicio fiscal 2021
2.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédulas de Resultados	10	2	2	3	3										
3	Notificación de Cédulas de Resultados	Oficio y Cédula	478	21	218	200	39										
3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio y Cédula	468	19	216	197	36										
3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio y Cédula	10	2	2	3	3										
4	Propuesta de solventación.																
4.1	Recepción de propuesta de solventación.		478		21	218	200	39									Las 478 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	468		19	216	197	36									
4.1.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio de Propuesta de solventación	10		2	2	3	3									
4.2	Análisis y emisión de resultados de solventación.		478		21	218	200	39									
4.2.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédula	468		19	216	197	36									
4.2.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédula	10		2	2	3	3									
4.3	Notificación de resultados de solventación.		478			21	218	200	39								
4.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio	468			19	216	197	36								

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción													Programa Operativo Anual 2022		
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
4.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio	10			2	2	3	3								
5	Informe Individual de la cuenta pública 2021.		130						44	86							Los 130 Informes Individual de la cuenta pública 2021, corresponden 65 (Municipios y Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado) del periodo de enero-agosto y 65 (Municipios y Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado) del periodo de septiembre - diciembre, por cambio de administraciones, mismos que integran las 478 fuentes de financiamiento.
5.1	Municipios.	Informe	120						40	80							
5.2	Comisiones de Agua.	Informe	10						4	6							
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 2021.	Expediente	130						44	86							De los 130 Expedientes del Informe Individual, 65 corresponden a la administración 2017-2021 y 65 corresponden a la administración 2021-2024
6.1.1	Municipios.	Expediente	120						40	80							
6.1.2	Comisiones de Agua.	Expediente	10						4	6							
7	Integración de expedientes ejercicios anteriores, para procedimientos de investigación.	Expediente															
7.1	Expedientes municipios del 19 de julio al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020	Expediente	N/C														La meta programada se considera como no determinable ya que depende de la solicitud del área de Investigación.
	Ejercicio 2022																
8	Cuenta pública.		195				65			65			65				
8.1	Recepción de la cuenta pública municipal del ejercicio 2022.	Cuenta pública trimestral	180				60			60			60				

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción													Programa Operativo Anual 2022		
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Auditoría a Entes Municipales															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8.2	Recepción de la cuenta pública Comisiones de Agua Potable del ejercicio 2022.	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 2022.																
9.1	Planeación y Programación de auditoría a la cuenta pública.	Cédula de la Muestra	185									62	62	61			
9.1.1	Municipios.	Cédula de la Muestra	180									60	60	60			
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	185									62	62	61			Se consideraron 185 auditorías por corresponder al número de fuentes de financiamiento de auditoría, que incluye el análisis y revisión financiera y de obra pública.
9.2.1	Auditoría de cumplimiento financiero (municipios).	Desarrollo de auditoría	180									60	60	60			Las 180 auditorías a realizar corresponden a: 3 fuentes de financiamiento (IF Y PIE, FISM y FORTAMUN) por cada uno de los 60 municipios.
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	73											20	30	23	
9.3.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Cédulas de Resultados	70											20	30	20	Las 70 Cédulas de Resultados, corresponden a 1 emisión de cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, del periodo enero-junio en el rubro financiero y obra pública. Quedando pendientes 110 Cédulas de Resultados que serán emitidos en el siguiente ejercicio fiscal.
9.3.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Cédulas de Resultados	3													3	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 Cédulas de Resultados que serán emitidos en el siguiente ejercicio fiscal.
10	Notificación de Cédulas de Resultados.		73											20	30	23	
10.1	De cumplimiento financiero (municipios).	Oficio y Cédulas	70											20	30	20	Al 31 de diciembre de 2022 solo se programa notificar 73 Cédulas de Resultados.
10.2	De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).	Oficio y Cédulas	3													3	



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Programa Operativo Anual 2022														
U. Administrativa Responsable:																
Proyecto:																
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	Propuesta de Solventación.															
11	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	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	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														

Formuló

LAE. ANGÉLICA JUÁREZ CASTILLO
DIRECTORA DE AUDITORÍA A ENTES MUNICIPALES

Autorizó

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 Contribuir al Combate de la Corrupción	Programa Operativo Anual 2022
U. Administrativa Responsable:	Dirección Técnica	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS																
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 Operativo Anual de la Dirección	Programa	1	1												
5	Integrar el Programa Operativo Anual 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	
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	Boletin	6					1	1	1		1		1	1	



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción	Programa Operativo Anual 2022
U. Administrativa Responsable:	Dirección Técnica	
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción	

No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
11	Elaborar Informes Generales de los resultados de la fiscalización.	Informes	1								1						
12	Desarrollo e implementación de Sistemas en versión 1.0	Sistemas	5		1	1	1			1			1				
12.1	Migración de Sistema de Fiscalización Electrónica del Estado de Tlaxcala (SIFEET)	Sistemas	1											1			
13	Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Soporte y Mantenimiento Técnico	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Gestión de Cursos de Capacitación al personal	Reporte	4	1			1				1			1			

Elaboró

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

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
TLAXCALA

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.															
U. Administrativa Responsable:		Dirección Administrativa															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Administración de Personal																
	Integración y actualización de expedientes de personal.	Reporte	2		1							1					
	Registro de altas, bajas y cambios de adscripción del personal.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Reporte de incidencias del personal por dirección	Reporte	145	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Control de las pólizas de seguros de vida de personal	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Revisión, tramite y control de pago de gastos médicos.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Contratación de adquisiciones de arrendamientos, bienes y servicios.																
	Integración y actualización de expedientes y catálogo de proveedores	Carpeta Actualizada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Coordinación y participación en proceso de adjudicación (Invitación a cuando menos tres personas y licitación pública)	Registro en Control de Procedimientos de Contratación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Elaboración y firma de contratos con proveedores/terceros institucionales conforme a la normatividad aplicable.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Actualización de inventario de bienes muebles e inmuebles.																
	Registro de altas al inventario y generación de resguardos.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Proceso de baja de bienes muebles.	Acta	1											1			
	Movimientos de resguardos de bienes muebles	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Inventario de bienes muebles por Dirección	Reporte	2		1							1					
4	Actualización de inventario de insumos y servicios																
	Registro de entradas de materiales al almacén	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Registro de salidas de materiales del almacén	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Levantamiento de inventarios de almacén	Reporte	2			1						1					
5	Servicios Informáticos																
	Asistencia en fotocopiado y escaneado a todas las áreas del OFS	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Soporte y asesoría técnica informática	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Mantenimiento preventivo a equipo de computo	Reporte	2			1						1					
	Reparación de equipo de computo	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Apoyo técnico en el servicio del sistema telefónico	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Reparación de equipo de computo entregado en comodato a entes fiscalizables	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.										Programa Operativo Anual 2022				
U. Administrativa Responsable:		Dirección Administrativa														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Apoyo técnico en audio y video en eventos de capacitación del OFS	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Administración del Parque Vehicular															
	Control de entradas y salidas de vehículos oficiales	Bitacora mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Control de cargas de combustible	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Control de mantenimiento, servicio y reparaciones	Bitacora mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Control del cumplimiento de obligaciones vehiculares y de seguros	Bitacora mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Mantenimiento															
	Mantenimiento al sistema eléctrico del OFS	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Mantenimiento general del edificio del OFS	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Administración del Archivo del OFS															
	Control de entradas de información para resguardo de cuentas públicas	Reporte	5			1	1					1	1	1		
	Control de entradas de información para resguardo de expedientes Jurídicos	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Control de entradas de información para resguardo de las diferentes Áreas del OFS.	Reporte	1											1		
	Control de préstamos de información a las Direcciones	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Nóminas															
	Revisión y aplicación de incidencias de personal en nóminas.	Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cálculo y revisión de nóminas.	Nóminas	32	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	5	
	Dispersión electrónica de nóminas	Proceso electrónico	32	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	5	
	Emisión de comprobantes fiscales digitales de nomina	Reporte	32	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	5	
	Entero y pago a terceros institucionales.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Control Presupuestal															
	Formulación e integración del pronóstico de ingresos, calendario de ministraciones y presupuesto de egresos.	Documento	2	1										1		
	Anteproyecto de presupuesto 2022	Documento	1									1				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.											Comentario			
U. Administrativa Responsable:		Dirección Administrativa														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	Control Elpandero															
	Apertura de cuentas bancarias	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Conciliaciones bancarias	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Efectuar pagos a proveedores a cargo del Órgano de Fiscalización Superior.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Administrar los Recursos Propios															
	Emisión de comprobantes fiscales digitales de ingresos propios	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Registros contables e integración de cuenta pública															
	Registro de la contabilidad en el sistema de contabilidad gubernamental SCGIV.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaboración e integración de la cuenta pública del Órgano de Fiscalización Superior.	Cuenta Publica	4	1			1			1				1		
	Emisión de estados financieros	Edos. Financieros	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Entrega de cuenta pública armonizada con formatos LDFEM	Cuenta Pública Armonizada	4	1			1			1				1		
	Entrega de cuenta pública al congreso del estado	Oficio	4	1			1			1				1		
	Atención y seguimiento a auditorías de participaciones federales	Informe de atención a requerimientos	1			1										
14	Transparencia															
	Estados financieros y formatos LDF publicados en página de internet de OFS.	Publicación	4	1			1			1				1		
	Entrega de formatos conforme al Artículo 63 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de Estado de Tlaxcala	Reportes	4	1			1			1				1		
	Actualización de la página de internet del OFS	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Carga de información de transparencia a la plataforma nacional de transparencia (PNT) y pagina del OFS	Reporte	4	1			1			1				1		
15	Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIV															
	Actualización de licencias a entes que tienen del Sistema de Contabilidad SCGIV	Minutas	308		77		77			77			77			
	Atención, asesoría, mantenimiento y alta de fuentes de financiamiento	Minutas	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.										Programa Operativo Anual 2022				
U. Administrativa Responsable:		Dirección Administrativa														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Actualización de la licencia que ejecuta el SCG en el OFS	Bitacora	308		77		77			77			77			
	Respaldar la información que genera del SCGIV trimestral	Respaldos	4		1		1			1			1			
16	Auditorio															
	Equipamiento de auditorio "Benito Juárez" para eventos y reuniones	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Formuló

LIC. MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ NAVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Autorizó

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



TLAXCALA
ORGANO DE FISCALIZACION
SUPERIOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Asuntos Jurídicos														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Apoyo y asesoría legal															
1.1	Actualización de la normatividad	Actualización	4	1			1			1			1			
1.2	Asesoría legal	Asesoría	9	1		1		1	1	1		1	1	1	1	
1.3	Emisión de copias certificadas	Solicitud	25	2	2	2	2	5	4	1	2	2	1	1	1	
1.4	Envío de documentos para su notificación	Notificación	327	10	15	27	20	17	56	32	36	30	59	18	7	
1.5	Elaboración de convenios de coordinación	Convenios	3		1	1	1									
2	Asuntos Penales															
2.1	Interposición de Denuncias Penales	Expediente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Recursos de Revocación															
3.1	Acuerdo de Radicación	Acuerdo	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3.2	Resolución	Resolución	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Asuntos Jurídicos														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	Recursos de Reconsideración															
4.1	Acuerdo de Radicación	Acuerdo	15	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	
4.2	Resolución	Resolución	15	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	
5	Procedimientos en Materia Laboral y Condiciones de las Relaciones Laborales con los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior															
5.1	Actas Administrativas	Actas	1												1	
5.2	Contestación de Demandas Laborales como Demandado y/o Tercero Interesado	Expediente	1												1	
6	Requerimientos de Instancias Jurisdiccionales															
6.1	Desahogo de Requerimientos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Diligencias	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6.2	Respuesta a los Requerimientos del Tribunal de Justicia Administrativa	Oficio	27	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	
6.3	Requerimientos del Tribunal Electoral de Tlaxcala	Oficio	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.											Programa Operativo Anual 2022			
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Asuntos Jurídicos														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
6.4	Requerimientos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Oficio	4	1		1		1				1				
6.5	Requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala	Oficio	5			1	1	1	1			1				
6.6	Requerimientos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala	Oficio	29	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
6.7	Requerimientos de las Secretarías del Estado de Tlaxcala (FECC, PGJE)	Oficio	38	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	2
7	Juicio de Amparo															
7.1	Informe previo	Expediente	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.2	Informe justificado	Expediente	30	2	4	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	
8	Juicio de Protección Constitucional															
8.1	Informe	Expediente	2	1												1
9	Recursos de Revisión ante la Sala Administrativa															
9.1	Informe	Expediente	16	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.											Programa Operativo Anual 2022			
U. Administrativa Responsable:		Dirección de Asuntos Jurídicos														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
10	Procedimiento Administrativo para la Imposición de Multas															
10.1	Acuerdo de Radicación	Acuerdo	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.2	Resolución con imposición de Multa	Resolución	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	


 FIRMADO
 LIC. JESUS HUERTA ORTEGA
 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Autorizó
 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 Operativo Anual 2022


Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.											Programa Operativo Anual 2022					
U. Administrativa Responsable:		Unidad de Seguimiento																
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.																
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Revisar, analizar y evaluar la documentación que ingresen los entes fiscalizables, para aclarar las observaciones de probable daño patrimonial, y emitir los resultados.																	
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, 2019 y 2020	Documento (Opinión Técnica)	57	17	19	5	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	El número de opiniones técnicas a emitir, esta en función de la documentación complementaria que ingresen los entes fiscalizables para aclarar las observaciones de probable daño patrimonial de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020
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, 2019 y 2020	Documento (Opinión Técnica)	20	6	9	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0		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, 2019 y 2020	
1.3	Emitir resultados de solventación respecto de la documentación e información que remitan los municipios, en seguimiento a las observaciones de probable daño patrimonial del ejercicio 2021.	Resultados de solventación	245	0	2	13	15	60	155	0	0	0	0	0	0	0	0	Debido al cambio en la administración municipal, se revisaron dos periodos en el ejercicio 2021, por lo que se duplica el número de solventaciones a atender.
1.4	Emitir resultados de solventación respecto de la documentación e información que remitan los entes estatales, en seguimiento a las observaciones de probable daño patrimonial del ejercicio 2021.	Resultados de solventación	104	0	3	9	15	27	50	0	0	0	0	0	0	0	0	Debido al cambio en la administración gubernamental, se revisaron dos periodos en el ejercicio 2021, por lo que se duplica el número de solventaciones a atender.
2	Dar seguimiento a las acciones e imposición de sanciones a cargo de los Organos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, con motivo de las observaciones no solventadas.																	
2.1	Turnar los expedientes de las observaciones administrativas no solventadas a los Organos Internos de Control, para la imposición de sanciones que correspondan.	Oficios	121	26	84	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Realizar un informe de las acciones e imposición de sanciones a cargo de los Organos Internos de Control de los Entes Fiscalizables.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1		



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.											Programa Operativo Anual 2022				
U. Administrativa Responsable:		Unidad de Seguimiento															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3	Integrar los expedientes de las observaciones de probable daño patrimonial no solventadas por los entes fiscalizables, a efecto de que se tramiten los procesos correspondientes.																
3.1	Integrar los expedientes de las observaciones de probable daño patrimonial no solventadas por los entes fiscalizables, y turnarlos a las áreas que correspondan.	Expediente	50	12	0	7	0	10	0	0	10	0	0	11	0	El número de expedientes, estará en función de las observaciones de probable daño patrimonial no solventadas, derivadas del proceso de revisión y fiscalización superior, por lo que el dato proyectado puede variar	


 Foruló
 C.P. KARINA VIRREY CABRERA GARCÍA
 JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Autorizó
 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 contribuir al combate de la corrupción											Programa Operativo Anual 2022				
U. Administrativa Responsable:		Unidad de Investigación															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Inicio de Investigaciones derivadas de Auditoría																
1.1	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	10		3	1		1	1	1	1	1	1				
1.2	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	61	8	4	10	4	6	5	4	4	4	4	4	4		
1.3	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	83	2	2	9	1	8	8	8	12	12	7	7	7		
1.4	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 2020.	Acuerdo	30			6	7	2	2	3	2	2	2	2	2		
1.5	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 2021.	Acuerdo	10	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Inicio de Investigaciones de oficio o por denuncia																
2.1	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	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción														Programa Operativo Anual 2022
U. Administrativa Responsable:		Unidad de Investigación														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	Visitas de verificación, Inspecciones y Diligencias															
3.1	Ordenar la práctica de visitas de verificación, inspecciones y diligencias necesarias como parte de la investigación.	Acta	20				2	2	3	2	3	2	2	2	2	
4	Requerimientos de Información y documentación															
4.1	Formular requerimientos de información y documentación a los entes públicos a personas físicas o morales.	Oficio	696	57	53	91	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
5	Determinaciones															
5.1	Calificación de Faltas Administrativas.	Determinación	24	2			1	3	2	2	3	3	3	3	2	
5.2	Acuerdo de conclusión y archivo.	Determinación	90	11	2	6	7	8	5	7	9	11	12	7	5	
5.3	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativas.	Determinación	24	2			1	3	2	2	3	3	3	3	2	
6	Comparecencias															
6.1	Comparecer como parte en el procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Comparecencias	57		1	6	10	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	Medios de Impugnación															
7.1	Impugnar las determinaciones de las Autoridades Resolutoras.	Recurso	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	


 LIC. NORBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Autorizó
 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:		Programa Operativo Anual 2022																											
U. Administrativa Responsable:																Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al combate de la Corrupción.													
Proyecto:																Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.													
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
1	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (INICIO DE PROCEDIMIENTO)																												
1.1	RECEPCIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	24	2	0	0	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa													
1.2	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	24	1	1	0	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa													
2	EMPLAZAMIENTO DE PRESUNTOS RESPONSABLES DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA																												
2.1	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES	OFICIO	53	2	5	2	0	6	4	4	6	6	6	6	6	Depende de la Autoridad investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa													
2.2	OFICIO DE CITACIÓN DE LAS DEMÁS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	OFICIO	26	1	2	1	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa													
2.3	ENVÍO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA SU NOTIFICACIÓN	NOTIFICACIÓN	26	1	2	1	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa													
3	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS																												



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al combate de la Corrupción.										<h2>Programa Operativo Anual 2022</h2>				
U. Administrativa Responsable:		Unidad de Substanciación														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.1	DESAHOGO DE AUDIENCIAS	ACTAS DE AUDIENCIA	24 ✓	1	1	0	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad Investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
4	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA															
4.1	REGISTRO DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTES	24 ✓	1	1	0	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad Investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
5	REMISIÓN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA															
5.1	ACUERDO DE REMISIÓN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	25 ✓	2	1	0	0	3	2	2	3	3	3	3	3	Depende de la Autoridad Investigadora que integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Formuló

M.C. CRUZ MARTÍN PÉREZ ZECUA
 JEFE DE LA UNIDAD DE SUBSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

Autorizó
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 contribuir al combate de la corrupción.													Programa Operativo Anual 2022	
U. Administrativa Responsable:			Departamento de Auditoría al Desempeño														
Proyecto:			Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
EJERCICIO 2021																	
1	Análisis, Elaboración y Solventación auditoría de desempeño 2021																
1.1	Requerimiento de información de septiembre a diciembre	Oficio	60	40	20												
1.2	Análisis y elaboración de cédulas de resultados enero a agosto	Reporte	60	20	30	10											
1.3	Notificación de cédulas de resultados	Oficio	60		50	10											
1.4	Cierre de auditoría 2021	Acta	60			60											
1.5	Análisis y elaboración de cédulas de resultados septiembre a diciembre	Reporte	60			55	5										
1.6	Notificación de cédulas de resultados de septiembre a diciembre	Oficio	60			30	30										
1.7	Notificación de cédulas de observaciones y recomendaciones enero a agosto	Oficio	60				60										
1.8	Recepción de Propuestas de solventación septiembre a diciembre	Documento	60				30	30									
1.9	Análisis y elaboración de cédulas de observaciones y recomendaciones septiembre a diciembre	Reporte	60				10	40	10								
1.10	Notificación de cédulas de observaciones y recomendaciones septiembre a diciembre	Oficio	60					50	10								



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.										Programa Operativo Anual 2022				
U. Administrativa Responsable:		Departamento de Auditoría al Desempeño														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y promoción de responsabilidades para contribuir al combate de la corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
EJERCICIO 2021																
1.11	Elaboración de los Apartados del Informe de Resultados	Documento	60							30	30					
1.12	Integración de expedientes	Expediente	60								50	10				
EJERCICIO 2022																
2	Planeación de las auditorías de desempeño y de las evaluaciones	Documento	2									1	1			
2.1	Apertura de la auditoría	Acta	61									50	10	1		
2.2	Visitas	Documento	12											4	4	4

MTRA. TOMASA MARISOL FLORES ROSAS
SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

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 Operativo Anual 2022

Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.										Programa Operativo Anual 2022				
U. Administrativa Responsable:		Órgano Interno de Control														
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.														
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto															
1.1	Coordinar la actualización de las obligaciones de transparencia (Plataforma Nacional de Transparencia)	Plataforma actualizada	4	1			1				1			1		En cumplimiento al art. 63 de la LTAIP y atendiendo a los Lineamientos Técnicos Generales
1.2	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)	Oficios respuesta	62	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	En promedio considerando los requerimientos de información que realicen los particulares
1.3	Coordinar las acciones del Comité de Transparencia	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se programa que cada mes se realice un acuerdo y/o resolución por el tipo de
1.4	Mantener actualizado el Portal de Transparencia	Portal actualizado	4	1			1				1			1		
2	Seguimiento a Control de Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén															
2.1	Realizar verificaciones aleatorias al control de los bienes muebles e Inmuebles.	Informe	1									1				
2.2	Efectuar verificaciones al control del almacén.	Informe	1										1			
3	Mecanismos de prevención y Responsabilidades Administrativas															
3.1	Verificar de forma aleatoria la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses que los servidores públicos del OFS presenten a través del Sistema de Declaraciones.	Informe	2		1					1						



Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.										Programa Operativo Anual 2022					
U. Administrativa Responsable:		Órgano Interno de Control															
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para contribuir al combate de la Corrupción.															
No.	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Meta Programada 2022	Calendario												Comentario	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2	Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos del OFS	Actas	3	1				1				1					
3.3	Revisar los procesos de las Unidades Administrativas establecidos en INTRANET	Procesos	4					1				1		1	1		


 Formulé
 C.P. MARÍA BENEDITOS SANCHEZ FLORES
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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