



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del Organismo Público Descentralizado "Consejo Estatal de Población"

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, siendo las diez horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de Juntas de la Institución, la Licenciada **María Ana Bertha Mastranzo Corona**, **Directora del Consejo Estatal de Población**, **Alexis Flores Aguilar**, **Jefe del Departamento Administrativo del Consejo Estatal de Población**, **Ciudadanos Adolfo Ortega Rivera**, **Claudia Rosas Gómez**, **Brenda Anel Zecua Martínez** y **Oswaldo Sánchez Lima**, en su calidad de Promotores de la citada institución, con el objeto de realizar la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del Organismo Público Descentralizado "Consejo Estatal de Población"**, así como cumplir con las obligaciones previstas en el Modelo del Marco Integrado del Control Interno del Estado de Tlaxcala, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala, proceden a llevar a cabo la siguiente sesión.

Siendo la **Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala**, el órgano encargado de **planear, coordinar y organizar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental e inspeccionar el ejercicio del gasto público del Estado**; bajo esta perspectiva, es ésta quien ha establecido la necesidad de contar con un seguimiento puntual de Anexo Único de Criterios Mínimos a observar en la implementación de Controles Administrativos para todos los entes públicos que conforman la **Administración Pública Estatal**, mismo que está compuesto por ocho criterios desglosados como: **I. Marco Normativo**, **II. Integración de Comités**, **III. Información contable, presupuestal y financiera**, **IV. Recursos Federales**, **V. Expediente Único de Adquisiciones**, **VI. Expediente Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**, **VII. Transparencia** y **VIII. Tecnologías de la Información y Comunicaciones** dentro de los cuales se enlistan las actividades fundamentales requeridas al interior de cada institución pública.

En uso de la palabra, la Licenciada **María Ana Bertha Mastranzo Corona**, **Directora del Consejo Estatal de Población** y en su carácter de **Presidenta del Comité de Control Interno** propone a esta sesión ordinaria y pone a consideración el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Toma de Protesta de los Nuevos Integrantes del Comité
- II. Pase de Lista y Verificación del Quórum Legal.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

- III. Presentación y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Mensaje de Bienvenida por parte de la Lic. María Ana Bertha Mastranzo Corona, en su carácter de Directora de este Consejo Estatal.
- V. Informe de Actividades del Lic. Alexis Flores Aguilar, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría.
- VI. Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Pase de Lista y Quórum Legal.

En el desahogo del primer punto del orden del día, **Alexis Flores Aguilar, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría, solicita al Adolfo Ortega Rivera, en su carácter de Secretario de este Comité** proceda a realizar el pase de lista de los integrantes, acto seguido Adolfo Ortega Rivera, procede a realizar el pase de lista, verificando que existe Quórum Legal para sesiona, toda vez que se encuentran presentes los integrantes de este Comité.

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día.

En uso de la voz, **María Ana Bertha Mastranzo Corona en su carácter de presidenta del Comité de Control Interno** procede a dar lectura a los puntos de los cuales versará el Orden del Día, acto seguido los miembros del Comité manifiestan no tener inconveniente legal alguna para abordar los asuntos conforme al referido orden del día, aprobándose por una unanimidad.

3. Mensaje de Bienvenida por parte de la Lic. María Ana Bertha Mastranzo, Directora del Consejo Estatal de Población.

En uso de la voz, Alexis Flores Aguilar, en calidad de Presidente de este Comité, cede la palabra a **María Ana Bertha Mastranzo Corona, Directora del Consejo Estatal de Población** para dirija un mensaje de bienvenida a los integrantes de dicho Comité para lo cual expresa lo siguiente: quien saluda y agradece a todos los presentes su asistencia a la **Cuarta Sesión Ordinaria del 2022**, la cual tiene como finalidad dar seguimiento a las Auditorías practicadas por los diferentes Entes fiscalizadores del Estado, para garantizar el



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

correcto manejo y aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales de que dispone este Consejo.

4. Informe de Actividades del Lic. Alexis Flores Aguilar, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría.

En ese punto, Alexis Flores Aguilar en su carácter de Presidente de este Comité procede a presentar a los integrantes del mismo el siguiente informe:

INFORME EJECUTIVO DEL COMITE DE AUDITORIA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

25 de Noviembre del 2022

Derivado de las Auditorías practicadas a este Ente, por parte de las instancias fiscalizadoras establecidos previamente por este comité en el acta de sesión del día 25 de Noviembre del 2022, misma donde se instala de manera permanente y legal el Comité de Auditoría del Consejo Estatal de Población, remito el presente informe a fin de hacer de su conocimiento lo siguiente:

Con el fin de poder tener un correcto desempeño del Comité, se comunica a los todos los presentes de esta sesión que se ha dado cumplimiento a los requerimientos de los Entes Fiscalizadores con el siguiente resultado:

AUDITORIA	OFICIO	FECHA	STATUS
AUDITORIA DEL OSF	COESPO/516/2022	30 DE SEPTIEMBRE 2022	ENTREGA DE INFORMACIÓN POR REQUIRIMIENTO O DAEE/327/2022
SEVAC PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.	COESPO/619/2022	21 DE NOVIEMBRE 2022	SOLVENTADA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Lo anterior a fin de poder lograr el cumplimiento de los objetivos y metas del comité antes citado.

5. Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria.

De nueva cuenta en uso de la palabra, **María Ana Bertha Mastranzo Corona** en su carácter de **Directora y Presidenta del Comité de Control Interno**, manifiesta a **Alexis Flores Aguilar** en su calidad de presidente del Comité de Auditoría que se establecen los siguientes acuerdos con los integrantes del mismo.

UNO: Se establece que todos los integrantes de este **Comité** tienen la obligación de **contribuir con las actividades que emanen de las Auditorías practicadas por los diferentes Entes Fiscalizadores** para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas durante el ejercicio fiscal 2022.

DOS: Que se da por solventada la **Auditoría derivada de la plataforma tecnológica del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable SEVAC** del requerimiento según número de **Oficio CACET/0389/2022** de fecha **11 de noviembre del 2022**, signado por el **C. P. Román Muñoz Calva** en su calidad de **Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable del estado de Tlaxcala**, por medio del cual nos genera el cumplimiento de los reactivos correspondientes a la **Segunda Evaluación del 2022**, que consta de llenar la evaluación referida y ajustarse a los plazos establecidos en el Anexo 1 al presente, por tal motivo les informo que ya se dio cumplimiento a esta obligación tal y como lo demuestro en el **RESULTADO GENERAL 90 POR CIENTO**.

TRES: Se establece el **Calendario de las cuatro próximas Sesiones Ordinarias** correspondientes al ejercicio fiscal 2023 del Consejo Estatal de Población (COESPO).

6. Asuntos Generales.

En esa tesitura, **María Ana Bertha Mastranzo Corona**, Directora del Consejo Estatal y en su carácter de **Presidenta del Comité de Control Interno**, refiere y pregunta, si alguno de los miembros de esta Sesión tiene algún comentario o razón de manifestar dentro de este punto algo. Acto seguido se informa por los integrantes del comité que no existe ningún asunto o comentario de forma general, para lo cual contestan que no lo hay.

7. Cierre de la Sesión.

Sin más asuntos que tratar, **María Ana Bertha Mastranzo Corona**, Directora del Consejo Estatal de Población y **Presidenta del comité de Control Interno**, da por concluida la **CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE AUDITORIA DEL CONSEJO ESTATAL**



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTIDOS, agradeciendo la presencia de los integrantes de este Comité, por lo que siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día de su inicio, se levanta la presente acta, misma que firman de conformidad al margen y al calce, los que en ella intervinieron para su constancia y fe.

Lic. María Ana Bertha Mastranzo Corona
Directora del Consejo Estatal de Población y Presidenta del Comité de Control Interno.

Lic. Alexis Flores Aguilar
Presidente del Comité de Auditoría.

Adolfo Ortega Rivera
Secretario del Comité

Claudia Rosas Gómez
Vocal del Comité

Brenda Anel Zecua Martínez
Vocal del Comité


Osvaldo Sanchez Lima
Vocal del Comité



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

LISTA DE ASISTENCIA PARA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE AUDITORIA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA. PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.	
ALEXIS FLORES AGUILAR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA.	
ADOLFO ORTEGA RIVERA SECRETARIO DEL COMITÉ	
CLAUDIA ROSAS GÓMEZ VOCAL DEL COMITÉ	
BRENDA ANEL ZECUA MARTÍNEZ VOCAL DEL COMITÉ	
OSVALDO SÁNCHEZ LIMA VOCAL DEL COMITÉ	

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE AUDITORIA DEL
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN**

