



ACTA DE INICIO DE AUDITORIA DE PROCESO ADMINISTRATIVO
NUMERO: PM/SLC/OIC/AI/004/2025.
MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/004/2025
Unidad Administrativa Auditada:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ.	Fecha: 08/07/2025.
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En el municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; siendo las trece horas, del día ocho de julio del año dos mil veinticinco, El LCDO. RENE TORRES MENDEZ, Titular de Órgano interno de Control, del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ, adscrita al Órgano Interno de Control del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la DIRECCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, misma que se encuentra ubicada en el interior de la Unidad del DIF, Calzada de Guadalupe, sin número, de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de la CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales entregadas por el Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, expedidas por el LCDO. IVAN ALEJANDRO ÁLEMAN JUÁREZ, Presidente Municipal Constitucional de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría número: PM/SLC/OIC/AI/004/2025, de fecha cuatro de julio de dos mil veinticinco, emitida por el LCDO. RENE TORRES MENDEZ, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa a la que se practicara la auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo su credencial para votar expedida a su favor por el instituto Nacional Electoral con clave de elector número MRTRAN74041529M600, documento que se tiene a la vista y puede apreciarse la fotografía del servidor público en mención, cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

Los auditores Públicos exponen al titular de la Unidad Administrativa a la que se practicará la auditoría el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que están enfocados a verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas en la normatividad aplicable a dicha Unidad Administrativa, así como el adecuado aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.-----

Acto seguido se solicita a la CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ, designa dos testigos de asistencia quedando designados los C. MARIANA TORRES VARGA Y JOSÉ GONZALO CANDIA PINTO, bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurrir los que declaran con falsedad ante la autoridad, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal y el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades

[Handwritten signature]

Mariana T.V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

Administrativas, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 51 años, de estado civil casada, con domicilio en Avenida de la Juventud sin número, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; quien de su voz menciona que en este acto recibe el original de la orden de auditoria número: PM/SLC/OIC/AI/004/2025 de fecha cuatro de julio del año dos mil veinticinco, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores internos actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de están diligencia, siendo las trece horas con quince minutos de la misma fecha en que fue iniciada.

Así mismo previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

ATENTAMENTE EQUIPO AUDITOR



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

LCDO. RENE TORRES MENDEZ.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA.



ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM

LCDA. MARIA GUADALUPE LOZANO
GUTIERREZ.

AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO
CÁRDENAS, TLAXCALA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER
AYUNTAMIENTO

CC. ANA LILIA MARAVILLA BÉREZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER, SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA.

TESTIGO

TESTIGO



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/004/2025
Unidad Administrativa Auditada:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ.	Fecha: 08/07/2025.
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Inciso	Proceso	Documento Auditado	Si	No	N/A
Manuales de Organización y Manual de Procedimientos					
A)	Administrativo	1.- Reglamento de la Unidad Auditada	x		
B)	Administrativo	2.- Manual de Procedimientos		x	
Convenios Celebrados /Planeación					
C)	Administrativo	1.- Mencionar estatus y descripción	x		
Control Organizacional					
1	Objetivos y metas a desarrollar.		x		
2	Impulsar el Plan de Desarrollo Municipal.		x		
3	Manual de Organización y Manual de Procedimientos.			x	
4	Acciones realizadas a impulsar la igualdad de género.		x		
5	Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el plan Municipal de Desarrollo.		x		
6	Gestiones realizadas ante las dependencias Federales y Estatales.		x		
7	Situaciones de Violencia contra la mujer atendidas.		x		
8	Seguimiento de ordenes de aprehensión.				x
9	Acta de hechos atendidas.		x		
10	Visitas domiciliarias realizadas.		x		
11	Convenios celebrados.		x		
12	Número de asuntos canalizados.		x		
13	Estudio, análisis, investigaciones y capacitaciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres.		x		
14	Número de protecciones emitidas.			x	
15	Participación en eventos e intercambio de experiencias de información en el ámbito Nacional, Estatal y Municipal.		x		
16	Gestiones realizadas para apoyos o coadyuvancias con otras instituciones a fin de empoderar a las mujeres del Municipio.		x		
17	Citorios emitidos, entregados, notificados, entre otros.			x	
18	Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de competencia.		x		
19	Control de Archivo				
	✓ Número de Oficio.			x	
	✓ Documentos enviados.		x		
	✓ Documentos recibidos.		x		
		✓ Requisiciones.	x		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

[Signature]
LCDO. RENE TORRES MENDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA.



ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

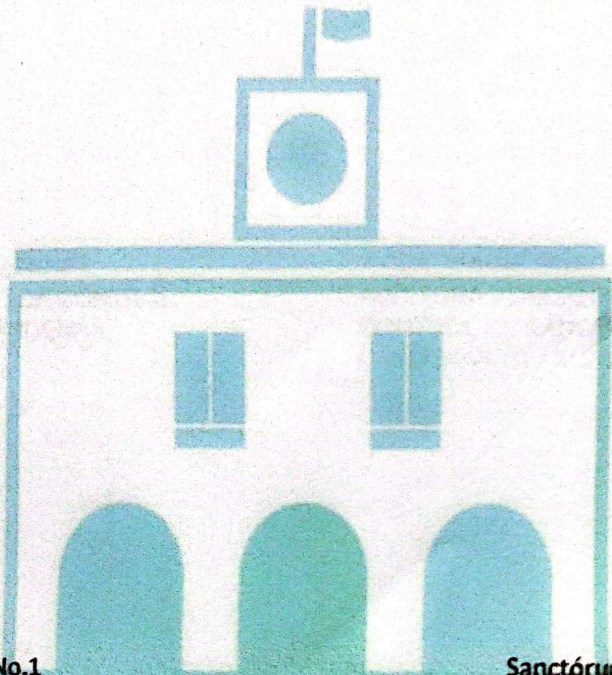
[Signature]
LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.
AUDITORA ADSORBITA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO
CÁRDENAS, TLAXCALA.

[Signature]

Mariona T.V

[Signature]

[Signature]



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CUADRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INCISO	OBSERVACION	RECOMENDACION
B)	No se cuenta con manual de Procedimientos	Elaborara su manual de procedimientos
14	No hay órdenes de protección emitidas. (En razón de que no han sido requeridas)	
17	No hay citatorios emitidos, entregados, notificados, entre otros. (Toda vez que no hay casos donde se requieran realizar estas acciones)	
19	No hay control de número de Oficio	Elaborar su bitácora de control de numero de oficio

[Handwritten signature]

Mariana T-V

X/19
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LCDO. RENE TORRES MENDEZ.
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
 TLAXCALA.

LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.
 AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE
 CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO
 CÁRDENAS, TLAXCALA.



Plaza de la Constitución No.1
 Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctórum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
 ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

[Handwritten signature]



ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/004/2025
Unidad Administrativa Auditada:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ	Fecha: 08/07/2025
Elabora:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En la ciudad de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; siendo las trece horas con cuarenta minutos del día ocho de julio del dos mil veinticinco—, el **LCDO. RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ**, auditora adscrita al Órgano Interno de Control Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; se constituyen legalmente en las instalaciones que ocupa el Interior DIF, ubicado en Calzada de Guadalupe, sin número, en Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a efecto de hacer constar los siguientes: -----**HECHOS**-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores antes mencionados se constituyeron en las instalaciones citadas ante la presencia de la **CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ**, en calidad de **DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER**, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; procedieron a identificarse en el orden mencionado con credenciales oficiales, autorizadas por el Presidente Municipal Constitucional **LCDO. IVAN ALEJANDRO ÁLEMAN JUÁREZ**. -----

-----Acto seguido, se hace constar el cierre de la orden de auditoria número: PM/SLC/OIC/AI/004/2025 de fecha cuatro de julio de dos mil veinticinco, emitida por el **LCDO. RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, presentando para tal efecto a la **LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ**, comisionada para dar por concluida la auditoria allí practicada. -----

En el acto se solicita a la **CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ**, en su carácter de **DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER** del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; se identifique exhibiendo en el acto una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número **MRTRAN74041529M600**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografia cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador.-----

-----Acto seguido, se solicita a la **CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ**, en su carácter de **DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER** del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; designe dos testigos de asistencia, por lo que asigna como testigos del presente acto a los **CC.MARIANA TORRES VARGAS**, quien actualmente funge como auxiliar administrativo del área de Protección Civil, quien tiene su domicilio en calle Segunda Cerrada de Álamos número 7 del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, y **JOSE GONZALO CANDIA PINTO**, Coordinador de Protección Civil del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en Calle Niños Héroe Sin Numero, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número **TRVRM80011729M500 Y CNPNGN75022229H900** ambos de nacionalidad mexicana de 45 AÑOS Y 50 AÑOS de edad, mismos que saben leer y escribir además aceptan la designación de manera voluntaria, así mismo se anexa una copia simple de las identificaciones antes mencionadas, para los efectos legales que haya lugar.-----

Mariana T.V

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

Se hace constar que una vez practicada la auditoría interna, y en término del desarrollo de la misma se detectaron una serie de observaciones, las cuales deberán ser atendidas en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente del desarrollo de la presente acta. Así mismo preciso que en el desarrollo de la presente Auditoría no se requirieron copias o documentos originales del área auditada, únicamente se colocó a la vista la información descrita en la cedula de trabajo.

CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ, en su carácter de DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; bajo protesta de decir verdad, previo apercibimiento para conducirse con verdad, manifiesta llamarse como ha quedado asentado en la presente acta. No habiendo más hechos que hace para constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las catorce horas con treinta minutos del día ocho de julio del año des mil veinticinco. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce cada foja que forma parte del presente procedimiento, por lo que se firma el presente instrumento por duplicado.

EQUIPO AUDITOR



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

LCDO. RENE TORRES MENDEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.



ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

LCDA. MARIANA GARCÍA GUTIÉRREZ
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

CC. ANA LILIA MARAVILLA PÉREZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.

Mariana G.V.

TESTIGO

[Signature]

TESTIGO



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



**RENE TORRES
MENDEZ**

TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL



748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS
2014-2017
**IVAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CÁRDENAS

Mariana T.V

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MARIA GUADALUPE
LOZANO GUTIERREZ**

AUTORIDAD
INVESTIGADORA DE OCI


.....



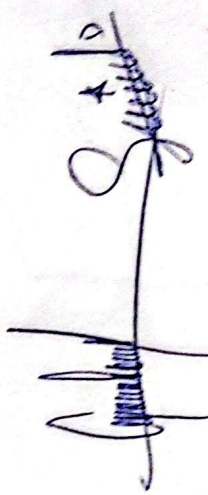
748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx



PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LLANOS CARDENAS
MICHUACÁN, QUERÉTARO
IVAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS
.....

Mariana T.V









MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE
 MARAVILLA
 PEREZ
 ANA LILIA
 DOMICILIO
 AV DE LA JUVENTUD SIN
 - SANCTORUM 30200
 SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 CLASE DE ELECTOR MIPROFANTADY1520M001
 CURP MAPA740415M1L1P0008 AÑO DE REGISTRO 1993 08
 ESTADO 20 MUNICIPIO 020 SECCION 020
 LOCALIDAD 0001 INICIAL 2019 VENCIDA 2020


 FECHA DE NACIMIENTO
 15/04/1974
 SEXO M

INEE

IDMEX1931633453<<0292059072637
 7404157M2912316MEX<06<<04750<6
 MARAVILLA<PEREZ<<ANA<LILIA<<<<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
VARGAS
MARIANA
DOMICILIO
- SEGUNDA CERRADA DE ALAMOS 7
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
CLAVE DE ELECTOR TRVRMR80011729M500
CURP TOVM800117MTLRRR09 AÑO DE REGISTRO 1998 02
ESTADO 29 MUNICIPIO 020 SECCIÓN 0292
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
17/01/1980
SEXO M



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

723 20 81

72 31



001156

Mariana T.V

[Signature]

EDUARDO JESUS MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1378409565<<0292009657342
8001173M2512314MEX<02<<20292<0
TORRES<VARGAS<<MARIANA<<<<<<<<<

SANCTORUM

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER Y D.H

IMM/OFI/020/2025

ASUNTO: Entrega de informe de
Cumplimiento de observaciones
de auditoría.

LIC. RENE TORRES MENDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA.

PRESENTE:

Por medio del presente y en atención al informe de Auditoría PM/SLC/OIC/004/2025, con fecha 07/07/2025, emitido por el Órgano Interno de Control, mediante el cual se comunicaron las observaciones derivadas de la auditoría de cumplimiento correspondiente al periodo ENERO – JUNIO 2025, me permito hacer de su conocimiento que hemos dado cabal cumplimiento a la totalidad de las observaciones señaladas.

Para tal efecto, adjunto a este oficio el informe de Cumplimiento de Observaciones de Auditoría, en el cual se detalla cada una de las observaciones y la evidencia que soporta dicho cumplimiento

OBSERVACION: B) Manual de Procedimientos.

RESOLUCION: El área del IMM ya cuenta con el manual de procedimientos y leyes por la cual se rige esta área.

OBSERVACION: 3 Manual de Organización y manual de procedimientos.

RESOLUCION: EL área del IMM, ya cuenta con el manual de procedimientos

OBSERVACIONES: 14 Numero de protecciones emitidas



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctórum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

RESOLUCION: No cuento con esta información ya que no, tengo ninguna orden de protección emitida a mi cargo ya que las usuarias no loan solicitado.

OBSERVACION: 17 Citatorios emitidos, entregados, notificados, entre otros.

RESOLUCION: No cuento con esta información ya que los casos atendidos en el área del Instituto Municipal de la Mujer, no lo solicitan las usuarias solo queda como antecedente la conversación de los hechos ocurridos.

OBSERVACION:19 Numero de oficios.

RESOLUCION: Ya está organizada la carpeta con su encabezado y números de oficios en el inicio de la carpeta

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que considere necesaria.

Sanctorum de Lázaro Cárdenas a 17 de julio de 2025



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

C. ANA LILIA MARAVILLA PEREZ

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y D.H