



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

**ACTA DE INICIO DE AUDITORIA DE PROCESO ADMINISTRATIVO
 NUMERO: PM/SLC/OIC/AI/007/2025.
 MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS**

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/007/2025
Unidad Administrativa Auditada:	TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE DATOS PERSONALES.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO.	Fecha: 08/07/2025.
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

En el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; siendo las once 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 Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; y la **LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ**, adscrita al Órgano Interno de Control del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la **DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**, misma que se encuentra ubicada en el bien Inmueble denominado "EL PUNTO", ubicado en Calle Emilio Carranza de Sanctórum 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 del **LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales entregadas por el Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, expedidas por el **LCDO. IVAN ALEJANDRO ÁLEMAN JUÁREZ**, Presidente Municipal Constitucional de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoria número: PM/SLC/OIC/AI/007/2025, 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 Sanctórum 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 auditoria, 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 **CVCSCR95120129H500**, 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 auditoria el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoria 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.



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

Acto seguido se solicita al **LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO**, designa dos testigos de asistencia quedando designados los **CC. MIRIAM ARACELI JUÁREZ ZAVALA Y GUILLERMO JUAREZ SANTAMARIA**, 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 Administrativas, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 29 años, de estado civil soltero, con domicilio calle Juquila, número 13, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, quien de su voz menciona que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número: **PM/SLC/OIC/AI/007/2025** 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 esta diligencia, siendo las once 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.



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.

ATENTAMENTE EQUIPO AUDITOR



ÁREA DE INVESTIGACIÓN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AYUNTAMIENTO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA



LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y OFICIALE DE DATOS PERSONALES DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX. 2024 - 2027

TESTIGO

TESTIGO



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/007/2025.
Unidad Administrativa Auditada:	TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE DATOS PERSONALES.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO.	Fecha: 08/07/2025.
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

[Handwritten signature]

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	Cronograma de Actividades a Desarrollar.		X		
3	Normatividad Aplicable vigente.		X		
4	Reglamento Interno.		X		
5	Control de Capacitación especializada al personal del Ayuntamiento.		X		
6	Actas de Constitución del Comité de Transparencia.		X		
7	Registro de solicitudes de acceso a la información, respuestas, costos de relación de envíos.		X		
8	Control de resoluciones cumplidas.			X	
9	Plan de trabajo.		X		
10	Control de Archivo				
	✓	Número de Oficio.	X		
	✓	Documentos enviados.	X		
	✓	Documentos recibidos.	X		
	✓	Requisiciones.	X		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCA. 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

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



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

CUADRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INCISO	OBSERVACION	RECOMENDACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

LCDO. RENE TORRES MENDEZ.

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



ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

LCDA. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ.

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



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/007/2025
Unidad Administrativa Auditada:	TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE DATOS PERSONALES	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO.	Fecha: 08/07/2025
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En la ciudad de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; siendo las once horas con veinte 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 bien inmueble denominado "EL PUNTO", ubicado en Calle Emilio Carranza de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, 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 del **LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO**, en calidad de **DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**, 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/007/2025 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 al **LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO**, en su carácter de **DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES** 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 **CVCSCR95120129H500**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador. _____

-----Acto seguido, se solicita al **LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO**, en su carácter de **DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES** 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. **MIRIAM ARACELI JUÁREZ ZAVALA**, quien actualmente funge como auxiliar administrativo del área de Desarrollo Social, quien tiene su domicilio en calle Ocampo, número 20, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, y **GUILLERMO JUÁREZ SANTAMARIA**, Director de desarrollo Social del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en calle Florida, número 16, Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas; con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número **JRZVMR86042809M800** Y **JRSNGL65020730H900** ambos de nacionalidad mexicana



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

de 39 AÑOS Y 60 de edad, mismas 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.

Se hace constar que una vez practicada la auditoría interna, y en término del desarrollo de la misma NO se detectaron observaciones. Así mismo preciso que en el desarrollo de la presente Auditoria no se requirieron copias o documentos originales del área auditada, únicamente se colocó a la vista la información descrita en la cedula de trabajo.

LCDO. CARLOS ELIGIO COVA CASTILLO, en su carácter de **DIRECTOR TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES** 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 doce horas 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, TLAXCALA

LCDO. RENE TORRES MENDEZ.

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



ÁREA DE INVESTIGACIÓN ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA



DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

TESTIGO

TESTIGO



**RENE TORRES
MENDEZ**

TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL



748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, PUEBLA
2014 - 2017
**IVAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS**



**MARIA GUADALUPE
LOZANO GUTIERREZ**

AUTORIDAD
INVESTIGADORA DE OCI



746-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx



**IVAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS

[Handwritten signatures and marks]



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
COVA
CASTILLO
CARLOS ELIGIO

SEXO H

DOMICILIO
C JUQUILA 13
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.



CLAVE DE ELECTOR CVCSCR95120129H500

CURP
COCC951201HTLVSR01

AÑO DE REGISTRO
2014 05

FECHA DE NACIMIENTO
01/12/1995

SECCIÓN
0292

VIGENCIA
2024 - 2034



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C000725

CLAUSULA EDITORIAL DE LA
ENCARGADA DE DESPACHOS DE
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2712021995<<0292098197455
9512014H3412318MEX<05<<09978<7
COVA<CASTILLO<<CARLOS<ELIGIO<<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
JUAREZ
ZAVALA
MIRIAM ARACELI

FECHA DE NACIMIENTO
28/04/1986

SEXO M

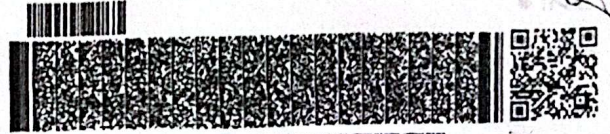
DOMICILIO
C OCAMPO 20
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR JRZVMR86042809M800

CURP JUZM860428MDFRVR00 AÑO DE REGISTRO 2004 03

ESTADO 29 MUNICIPIO 020 SECCIÓN 0294

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



IDMEX1459372797<<0294069074172
8604286M2612317MEX<03<<01863<6
JUAREZ<ZAVALA<<MIRIAM<ARACELI<

[Handwritten signatures and marks]



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
JUAREZ
SANTAMARIA
GUILLERMO

SEXO H



DOMICILIO
C FLORIDA 16
- SANCTORUM 50200
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR JRSNGL650207304-900

CURP
JUSG650207H4ZRNLO2

AÑO DE REGISTRO
1991 04

FECHA DE NACIMIENTO
07/02/1965

SECCIÓN
0294

VIGENCIA
2025 - 2033

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

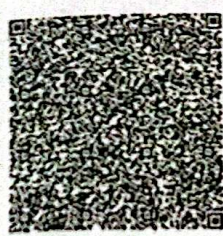
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INE



ADVISOR

[Handwritten signature]

COMISION EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE
INSTRUMENTOS ELECTORALES

IDMEX2736388450<<0294056446552
6502078H3512311MEX<04<<00249<9
JUAREZ<SANTAMARIA<<GUILLERMO<<