



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

**ACTA DE INICIO DE AUDITORIA DE PROCESO ADMINISTRATIVO
 NUMERO: PM/SLC/OIC/AI/012/2025
 MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS**

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/012/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Obras Públicas.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO.	Fecha: 15/07/2025
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En el Municipio de sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, siendo las doce horas, del día quince de julio del año dos mil veinticinco, Los LCDOS. **RENE TORRES MENDEZ**, Titular de Órgano interno de Control, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LCDO. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ**, auditora 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 **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, misma que se encuentra ubicada en el interior de la presidencia municipal 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 de la **ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO**, 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 ALEMAN JUAREZ**, 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/012/2025** de fecha once 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 y la **LCDA. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ**, auditora adscrita al Órgano Interno de Control del Municipio 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 auditoria 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 **VSCRIV78050329M300**, 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. _____



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

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



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

Acto seguido se solicita a la **ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO** designe dos testigos de asistencia quedando designados las **CC. ADRIANA ENRIQUEZ PALACIOS Y KIMBERLY MICHEL LARIOS ESPAÑA**, Quienes aceptan la designación de la **ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE SANCTORUM DE LÁZARO CARDENAS TLAXCALA**, bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurren 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 47 años, de estado civil casada, con domicilio calle Francisco I. Madero, número 1, Municipio de San Esteban, Tizatlán, Tlaxcala; quien de su voz menciona que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número: **PM/SLC/OIC/012/2025** de fecha once 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 doce 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**

[Handwritten signature]

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



**ÁREA DE INVESTIGACIÓN
DE CONTROL
LCDA. MARIA GUANAJOS LOZANO GUTIÉRREZ
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027**



**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA.**

[Handwritten signature]

Adriana Enriquez Palacios

TESTIGO

[Handwritten signature]

Kimberly Michel Larios España

TESTIGO



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

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



DEBARROLLO DE LA AUDITORIA.

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/012/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Obras Públicas	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO.	Fecha: 15/07/2025
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	Plan de Trabajo 2025		X		
2	Objetivos y metas a desarrollar		X		
3	Impulsar el plan de desarrollo municipal		X		
4	Cronograma de Actividades a desarrollar		X		
5	Planear, programar y ejecutar las obras Públicas de Infraestructura, equipamiento urbano y rural que satisfagan los requerimientos de la sociedad, con la correspondiente participación ciudadana, acciones que conlleven al desarrollo integral del Municipio para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y ciudadanos, planear y controlar el desarrollo urbano.		X		
6	Coadyuvar en la planeación y presupuestación de las obras Públicas que se propongan por el ayuntamiento.		X		
7	Realizar el seguimiento en la ejecución de estudio y proyectos, así como en la construcción, conservación y mantenimiento, operación y administración de la infraestructura que se realiza en el Municipio		X		
8	Vigilar las Obras Públicas que se ejecuten a cargo del Ayuntamiento, siendo responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión		X		
9	Elaborar los expedientes técnicos de las Obras Públicas autorizada y remitirlos en tiempo y forma a las instancias competentes para su valoración correspondiente. (Acuses de envío y observaciones realizadas)		X		

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]





CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

10	Informar oportunamente sobre el reporte de avances de la ejecución de las obras Públicas autorizadas, de manera semanal, quincenal y mensual. (acuses de reportes)	X		
11	Responsabilizarse de que los procedimientos de adjudicación de la obra Públicas autorizada se realicen con apego a la normatividad establecida (proceso de adjudicación)	X		
12	Mantener una estrecha comunicación, para informar respecto de los conflictos que surjan durante la planeación, programación, contratación y ejecución de las obras Públicas autorizadas (mencionar los conflictos ocurridos)	X		
13	Integrar la documentación comprobatoria de la obra Públicas a ejecutada y en proceso (expediente por obra)	X		
14	Programar y realizar las reuniones de trabajo, en las que se trate resolución, dictamine o se autoricen acciones relevantes que requieran los proyectos de obras Públicas para su correcta ejecución.	X		
15	Realizar un programa de verificación del avance en la ejecución de las obras en la vía Públicas, con el propósito de que su ejecución se realice de acuerdo con lo programado	X		
16	Técnicas empleadas para supervisar que se proporcionen los lineamientos técnicos de construcción a la población que realice obras en la vía Pública, para garantizar que su edificación se efectúe de acuerdo con las normas técnicas y arquitectónicas que sean aplicables.			X
17	Coadyuvar, en la atención de las peticiones que realice la población en materia de obras Públicas con el fin de efectuar los trámites correspondientes y dar atención a las mismas. (seguimiento a peticiones ciudadanas)	X		
18	Recibir y tramitar de la residencia de obras, facturas y estimaciones que presenten las empresas encargadas de la ejecución de las obras Públicas que les fueron adjudicadas para su seguimiento y pago correspondiente.	X		
19	Dar seguimiento al proceso de autorización y control financiero de los expedientes técnicos, informes, actas y convenios relacionados con las obras Públicas autorizadas por el gobierno municipal	X		
20	Verificar el avance de la ejecución de las obras Públicas autorizadas, informando de las anomalías detectadas, para que se apliquen las acciones o medidas correctivas que se consideren necesarias. (Reportes de supervisión)	X		
21	Verificar que se suministren en tiempo y forma, los recursos económicos establecidos que les correspondan aportar a los comités de participación y al ayuntamiento, para la ejecución de las obras.	X		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]



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

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



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

22	Participar en la formulación y actualización del Plan Municipal de desarrollo Urbano y programas y planes de desarrollo urbano municipal.			X
23	Participar en la formulación de proyectos en materia de desarrollo urbano, mediante la elaboración de estudios, planes, programas, proyectos y normas técnicas necesarias respecto del uso de suelo.			X
24	Colaborar en la realización de estudio y gestiones necesarias que sean de su competencia para procurar la protección del medio ambiente en el proceso de urbanización y edificaciones de conjuntos urbanos.		X	
25	Colaborar en la elaboración, evaluación, y aprobación de los proyectos de infraestructura urbana, estructura vial, transporte y equipamiento que requiera el Municipio.	X		
26	Actas de cabildo donde se muestre la aprobación de las obras Públicas.	X		
27	Hay activamente obras Públicas financiadas con créditos otorgados por el gobierno estatal o su aval.		X	
28	Planeación de obras Públicas (objetivos y prioridades de los planes estatales y municipales de desarrollo, los objetivos y metas provisionales de recursos establecidos en el presupuesto de egresos del Estado y el programa de ejecución de programas anuales).	X		
29	Programa Anual de Obras Públicas y presupuestos	X		
30	Número de empresas que participaron en las Licitaciones para obras Públicas, (bases para la convocatoria, plazo, requisitos, Publicación de convocatoria y descripción) primera, segunda etapa y fallo .	X		
31	Acta de Fallo de Licitación (expondrá los motivos del fallo)	X		
32	Acta de conformación de comité de obras Pública	X		
33	Numero de sesiones celebradas por el comité de obras Pública y acuerdos celebrados.	X		
34	Contratos celebrados con empresas para la ejecución de Obras Pública.	X		
35	Procedimientos de invitación para Licitación pública (por lo menos a 3 personas o candidatos)	X		
36	Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes, calendario inmediato anterior, acompañado de copia del escrito aludido en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y copia de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato.	X		
37	Procedimientos para la adjudicación directa, usados en el Municipio.	X		
38	Procedimiento de invitación utilizado en el Municipio para obras Públicas.	X		

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
 de Lázaro Cárdenas

39	Sobres que contienen los datos y documentos de los participantes de conformidad con lo establecido en el artículo 49 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	X		
40	En el proceso de adjudicación directa, presentar la sesión celebrada por el comité de Obra Pública en donde autorice la adjudicación o invitación.	X		
41	Constancia de no inhabilitado de representante legal, dueño y personal que intervenga en la firma de contrato por parte de la empresa o constructora	X		
42	Curricular de la figura moral y/o contratista	X		
43	Contratos de ejecución de obra: (tipo de contrato precios unitarios, a precio alzado mixto). Contenido de contrato (deberá contener, autorización del presupuesto, indicaciones y procedimiento, el precio a pagar, plazo de ejecución, amortización de los anticipos, formas de garantiza la correcta inversión, plazos y lugar de pago de las estimaciones, penas convencionales, causales y procedimiento, la descripción pormenorizada de los trabajos, anexos y bitácora de trabajos)	X		
44	Anticipo proporcionado a las empresas ejecutoras (constructoras) y garantía señalada por la empresa	X		
45	Existe actualmente alguna obra pública de adjudicación directa.	X		
46	Control de Archivo			
	✓ Numero de Oficio	X		
	✓ Documentos enviados	X		
	✓ Documentos recibidos	X		

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



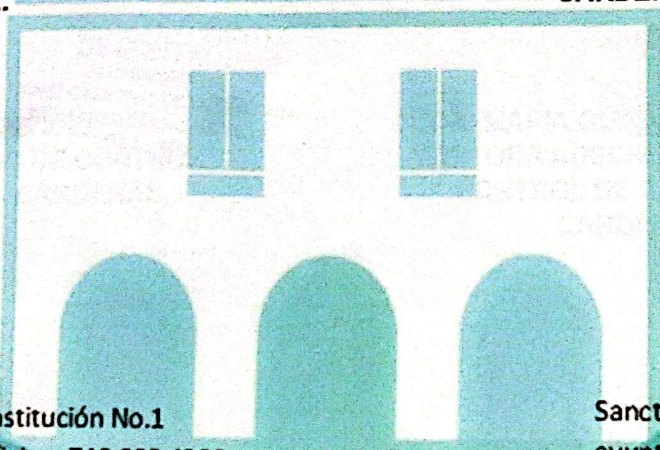
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

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



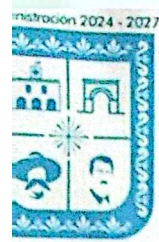
ÁREA DE INVESTIGACIÓN ORGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

[Handwritten signature]
LCDA. MARIA GUTIERREZ
 AUDITORA ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.



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

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



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

CUADRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INCISO	OBSERVACION	RECOMENDACION
B	No se cuenta con Manual de Organización de procedimientos.	Elabora Manual de Organización de procedimientos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]
LCDO. RENE TORRES MENDEZ
AUTORIDAD DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.



ÁREA DE INVESTIGACIÓN ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024-2027

[Handwritten signature]
LCDA. MARIA GUADALUPE GUTIÉRREZ
AUDITORA ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.



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

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

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditadora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/012/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Obras Públicas	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO.	Fecha: 15/07/2025
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En la ciudad de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, siendo las catorce horas con treinta minutos del día quince 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. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ**, auditora adscrita al Órgano Interno de Control Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, se constituyen legalmente en las instalaciones que ocupa la **DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**, ubicada en calle Constitución número uno 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 **ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO**, en calidad de **DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y procedieron a identificarse en el orden mencionado con credenciales oficiales, autorizadas por el Presidente Municipal Constitucional **LCDO. IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ**. _____

Acto seguido, se hace constar el cierre de la orden de auditoria número: PM/SLC/OIC/012/2025 de fecha veinte de junio 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. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ**, comisionada para dar por concluida la auditoria allí practicada. _____

En el acto se solicita a la **ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO**, en su carácter de **DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS** 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 **VSCRIV78050329M300**, 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 a la **ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO**, en su carácter de **DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS** del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; designe dos testigos de asistencia, por lo que asigna como testigos del presente acto a las CC. **CC. ADRIANA ENRIQUEZ PALACIOS**, quien actualmente funge como auxiliar administrativo de Obras Públicas, quien tiene su domicilio en calle Fresno, número 10, Santa Barbara Acuicuzcatepec, Xaltocan, Tlaxcala; y **KIMBERLY MICHEL LARIOS ESPAÑA**, Auxiliar administrativo de Obras Públicas del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en Calle Aldama, numero 14, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; con credencial para votar expedida por el Instituto



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

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



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

Nacional Electora INE con Clave de elector número ENPLAD88112809M900 y LRESKY05041929M400, ambas de nacionalidad mexicana de 36 AÑOS Y 20 AÑOS 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 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.

ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO, en su carácter de **DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS** 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 cuarenta minutos del día quince de julio del año dos 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.
 2024 - 2027

[Handwritten signature]

LCDO. RENE TORRES MENDEZ.

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

[Handwritten signature]

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA/AUDITADA

[Handwritten signature]

ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.

[Handwritten signature]

Adriana Enriquez Palacios

TESTIGO

[Handwritten signature]

Kyambely Michel Lopez Espinoza

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

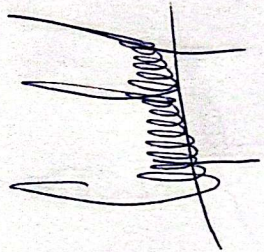


748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx

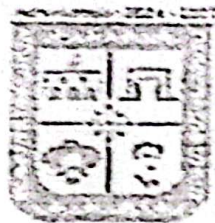
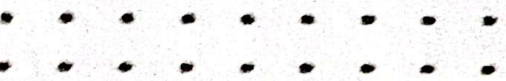

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024-2027
**IVAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS





**MARIA GUADALUPE
LOZANO GUTIERREZ**

**AUTORIDAD
INVESTIGADORA DE OCI**



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM

de L. Cardenas



748-688-4330



ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



www.sanctorum.gob.mx



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





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ENRIQUEZ
PALACIOS
ADRIANA

SEXO M

DOMICILIO
C FRESNOS 10
- SANTA BARBARA ACUICUIZCATEPEC 9044
XALTOCAN, TLAX.



CLAVE DE ELECTOR ENPLAD88112809M900

CURP
EIPA881128MDFNLD00

AÑO DE REGISTRO
2007 03

FECHA DE NACIMIENTO
28/11/1988

SECCIÓN
0555

VIGENCIA
2019 - 2029



01/02/21

EDUARDO JACISO DE LA HAZA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1999870270<<0555079181143
8811282M2912316MEX<03<<07479<1
ENRIQUEZ<PALACIOS<<ADRIANA<<<<



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LARIOS
ESPAÑA
KYMBERLY MICHEL

SEXO M



DOMICILIO
C ALDAMA 14
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR LRESKY05041929M400

CURP
LAEK050419MTLRSYA5

AÑO DE REGISTRO
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO
19/04/2005

SECCIÓN
0294

VIGENCIA
2023 - 2033

Handwritten signature



INE



0002423

Handwritten signature

MICHEL ANGEL PATIÑO ARROYO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2464489405<<0294134545640
0504195M3312315MEX<00<<04417<7
LARIOS<ESPAÑA<<KYMBERLY<MICHEL



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Obras Públicas
Oficio Núm. 037/PMSL COP/2025
Asunto: Entrega de Informe de cumplimiento de Observaciones de Auditoría.

LIC. RENE TORRES MÉNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
PRESENTE

La que suscribe Arq. Ivonne Vásquez Carro Directora de Obras Públicas del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlax., por medio de la presente y en atención al Informe de Auditoría de Proceso Administrativo No. PM/SLC/OIC/AI/012/2025 de fecha 15 de julio de 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, me permito hacer de su conocimiento que se ha dado cabal cumplimiento a la observación señalada. Para tal efecto, se detalla la observación y la evidencia que soporta dicho cumplimiento.

OBSERVACIÓN

INCISO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO
B	No se cuenta con manual de Organización de Procedimientos	Elaborar Manual de Organización de Procedimientos	Se elaboro el Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas

Sin más por el momento, le agradezco la atención prestada a la presente y me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; a 01 de agosto de 2025.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
"CONTIGO ES POSIBLE"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027
ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



Oficio

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

C.c.p. Archivo



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

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

Escaneado con CamScanner