



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA DE PROCESO ADMINISTRATIVO
NUMERO: PM/SLC/OIC/AI/015/2025
MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/015/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Secretaria del Ayuntamiento	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	Ing. Manolo Martínez Ortiz	Fecha: 17/07/2025
Elaboro:	Lic. Rene Torres Méndez y María Guadalupe Lozano Gutiérrez	

En el municipio de sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, siendo las nueve horas con treinta minutos del día diecisiete de julio del año dos mil veinticinco, Los **CC. LIC. RENE TORRES MENDEZ**, Titular de Órgano interno de Control, del municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LIC. 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 **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**, 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 del **ING. MANOLO MATINEZ ORTIZ**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales entregadas por el Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, expedidas por el **LIC. 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/015/2025** de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticinco, emitida por el **LIC. RENE TORRES MENDEZ**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LIC. 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 **MRORMN94061515H400**, documento que se tiene a la vista y puede apreciarse la fotografia 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. _____

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]



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

Acto seguido se solicita al **ING.MANOLO MARTINEZ ORTIZ**, designe dos testigos de asistencia quedando designados los **CC. LAURA LIZET MARTINEZ PEREZ Y FRANK DAVID MARTINEZ TENOPALA**, Quienes aceptan la designación del **ING.MANOLO MARTINEZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANCTÓRUM 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 31 años, de estado civil soltero, con domicilio calle Calzada de Guadalupe, número 18, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, quien de su voz menciona que en este acto recibe el original de la orden de auditoria número: **PM/SLC/OIC/AI/015/2025** de fecha dieciséis 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 nueve horas con cuarenta y cinco 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 SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.**
ING. RENE TORRES MENDEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA

**ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ORGANO INTERNO
LIC. MARIA GUADALUPE DOMESTIANO GUTIERREZ**
AUDITORA ADSCRITICA AL ORGANO INTERNO DE
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024-2027
DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027
ING.MANOLO MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA

Laura Lizet Martinez Perez
TESTIGO

Frank David Martinez Tenopala
TESTIGO



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

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/015/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Secretaria del Ayuntamiento	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	Ing. Manolo Martínez Ortiz.	Fecha: 17/07/2025
Elaboro:	Lic. 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 - 2026		X		
2	Objetos y metas para desarrollar		X		
3	Impulsar el Plan de Desarrollo Municipal		X		
4	Cronograma de actividades a desarrollar		X		
En las sesiones de cabildo:					
5	Participar con Voz, pero sin voto		X		
6	Elaborar el acta de acuerdos		X		
7	Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance		X		
En la administración:					
8	Tener bajo su control las actividades administrativas del Ayuntamiento		X		
9	Tener a su cargo el Archivo municipal		X		
10	Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente Municipal.		X		
11	Desempeñar el cargo de jefe del personal		X		
12	Vigilar que oportunamente en los términos de la Ley se den a conocer a quienes corresponda los acuerdos del ayuntamiento y del Presidente Municipal autenticados con su firma		X		
13	Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al presidente municipal, para acordar el tramite correspondiente		X		
14	Tener actualizada la legislación en su ámbito		X		
15	Expedir cuando proceda las copias credenciales y demás certificaciones que acuerde el ayuntamiento y el presidente municipal		X		
16	Expedir las circulares y comunicados en general que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos		X		
17	Control de constancias Radicación		x		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

	Identidad			
	Buena conducta			
	Ingresos			
	Modo honesto de vivir			
	Recomendaciones			
18	Calendario de vacaciones al personal Administrativo	X		
19	Control de incapacidades del personal administrativo	X		
20	Descuentos emanados de retardos y faltas	X		
21	Control de actas de cabildo expedidas	X		
22	En coordinación con la sindicatura municipal presentar inventario de bienes y los resguardos respectivos.	X		
23	Carpetas de actas de control administrativas	X		
24	Control de personas que han sido dadas de baja	X		
25	Control de atenciones dadas a la ciudadanía	X		
26	Control de invitaciones y sesiones de los comités (adquisiciones, consejo de honor y justicia, etc.)	X		
27	Control de delegación (funciones) a los directivos que integral el Ayuntamiento	X		
28	Acciones realizadas para la difusión de los reglamentos aprobados dentro de Ayuntamiento	X		
29	Control de asuntos de las comisiones de los Presidentes de Comunidad	X		
30	Acciones realizadas para la capacitación del personal administrativo en relación a su competencia profesional	X		
31	Acciones para la evaluación del personal administrativo en relación a su competencia laboral.		X	
32	Control de Informes de actividades mensuales.	X		
18	Control de Archivo			
	✓ Numero de Oficio	X		
	✓ Documentos enviados	X		
	✓ Documentos recibidos	X		
	✓ Requisiciones	X		

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027

LIC. RENE TORRES MENDEZ

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



ÁREA DE INVESTIGACIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM

2024 - 2027

LIC. MARIA GUADALUPE MORAÑO GUTIERREZ
AUDITORA ADSCRITA AL ORGANNO 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. 9023
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.co



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

CUADRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INCISO	OBSERVACION	RECOMENDACION
31	No se han realizado acciones para la evaluación del personal administrativo en relación a su competencia laboral.	Realizar acciones para la evaluación del personal administrativo en relación a su competencia laboral.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

LIC. RENE TORRES MENDEZ
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA



ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
2024 - 2027

LIC. MARIA GUADALUPE ROZANO GONZALEZ
AUDITORA ADSCRITA AL ORGANÓ 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 Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/015/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Secretaria de Ayuntamiento	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	Ing. Manolo Martínez Ortiz.	Fecha: 17/07/2025
Elaboro:	Lic. Rene Torres Méndez y María Guadalupe Lozano Gutiérrez	

En la ciudad de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, siendo las diez horas con cinco minutos del día diecisiete de julio del dos mil veinticinco, el LIC. **RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la LIC. **MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ** auditora adscrita al Órgano Interno de Control Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, se constituyen legalmente en las instalaciones que ocupa la dirección jurídica, ubicada en calle Constitución número uno en Sanctorum 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 **ING.MANOLO MARTINEZ ORTIZ**, en calidad de **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y procedieron a identificarse en el orden mencionado con credenciales oficiales, autorizadas por el Presidente Municipal Constitucional LIC. **IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ**.

Acto seguido, se hace constar el cierre de la orden de auditoria número: PM/SLC/OIC/AI/015/2025 de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco, emitida por el LIC. **RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, presentando para tal efecto a la LIC. **MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ**, comisionada para dar por concluida la auditoria allí practicada.

En el acto se solicita al **ING.MANOLO MARTINEZ ORTIZ**, en calidad de **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** del Municipio de Sanctorum 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 **MRORMN94061515H400**, 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 **ING.MANOLO MARTINEZ ORTIZ**, en calidad de **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; designe dos testigos de asistencia, por lo que asigna como testigos del presente acto a los CC. **LAURA LIZET MARTINEZ PEREZ**, quien actualmente funge como auxiliar administrativo del área de sindicatura, quien tiene su domicilio en calle Ciprés, número 6 del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, y **FRANK DAVID MARTINEZ TENOPALA**, Secretario Particular del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en Rancho Comaltepec Sin Numero, de la comunidad de Francisco I Madero, Municipio de España Tlaxcala; con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número **MRPRLR9311429M100** Y **MRTNFR91030929H600** ambos de nacionalidad mexicana de 31





CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

AÑOS y 34 AÑOS de edad respectivamente, 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.

Se hace constar que una vez practicada la auditoría interna, y en término del desarrollo de la misma se detectó una observación, misma que deberá ser solventada en un término de quince días contados a partir del día siguiente al 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.

ING. MANOLO MARTINEZ ORTIZ, en calidad de SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 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 once horas del día diecisiete 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.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

EQUIPO AUDITOR



ÁREA DE INVESTIGACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE ORTIZ MARTINEZ
AUDITORA ADMINISTRATIVA
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA



UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ING. MANOLO MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

[Signature]
Laura Leticia Maldonado Pérez

TESTIGO

[Signature]
Francisco David Martínez Tenepahle

TESTIGO



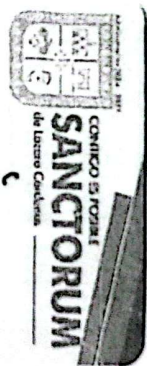
Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

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



**RENE TORRES
MENDEZ**

TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL



CONSEJO IS FORAL
SANCTORUM
de Irujo Cardena

748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx



RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE IRUJO
C/ San Juan, 10
48940 Irujo, Vizcaya

Ivan Alejandro

IVAN ALEJANDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CADERNAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MARIA GUADALUPE
LOZANO GUTIERREZ**

AUTORIDAD
INVESTIGADORA DE OCI

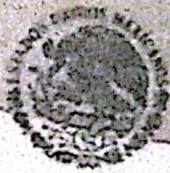


748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx


PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS
ESTADO DE OAXACA
2004 - 2007
**IVAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARTINEZ
ORTIZ
MANOLO

SEXO H



DOMICILIO
CALZ GUADALUPE 18
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR MRORMN94061515H400

CURP
MAOM940615HMCRRN02

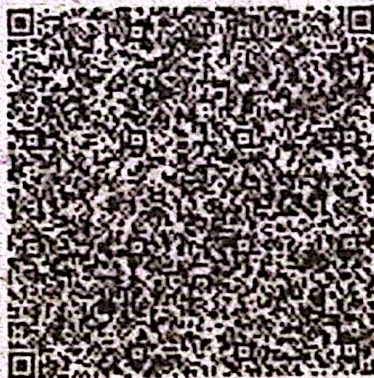
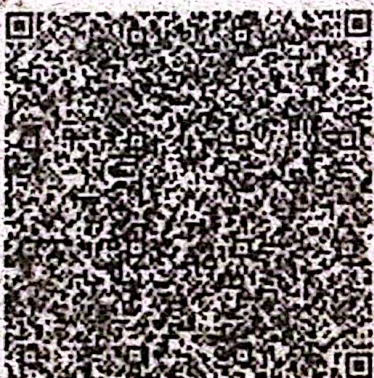
AÑO DE REGISTRO
2011 03

FECHA DE NACIMIENTO
15/06/1994

SECCIÓN
0292

VIGENCIA
2023 - 2033

Handwritten signature



E000373

Handwritten signature
FERNANDO ANTONIO MORALES
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2410975947<<0292091294344
9406155H3312315MEX<03<<00048<6
MARTINEZ<ORTIZ<<MANOLO<<<<<<<<



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARTINEZ
PEREZ
LAURA LIZET

SEXO M

DOMICILIO
C CIPRES 6
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX



CLAVE DE ELECTOR MRPRLR93111429M100

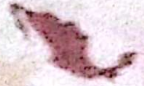
CURP
MAPL931114MTLRRRD01

AÑO DE REGISTRO
2012 01

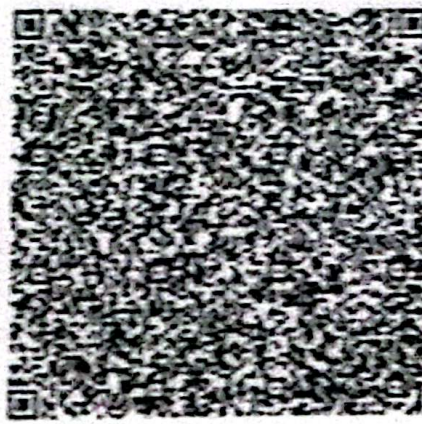
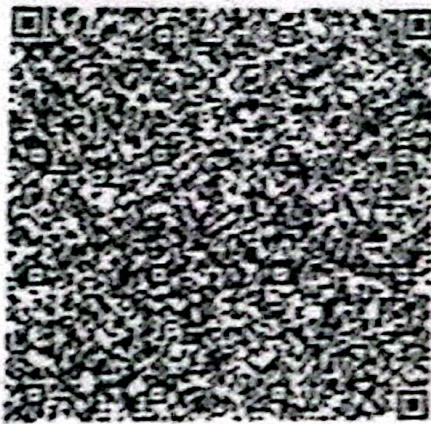
FECHA DE NACIMIENTO
14/11/1993

SECCIÓN
0292

VIGENCIA
2021 - 2031



INE



CREDENCIAL PARA VOTAR
SECCIÓN ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2209519921<<0292093396036
9311147M3112319MEX<01<<05304<3
MARTINEZ<PEREZ<<LAURA<LIZET<<<



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARTINEZ
TENOPALA
FRANK DAVID

SEXO H

DOMICILIO
- RANCHO COMALTEPEC S/N
- FRANCISCO I MADERO 90290
ESPANITA, TLAX.



CLAVE DE ELECTOR MRTNFR91030929H600

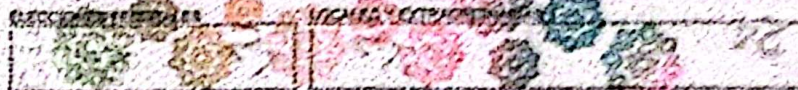
CURP
MATF910309HTLRNR08

AÑO DE REGISTRO
2009 03

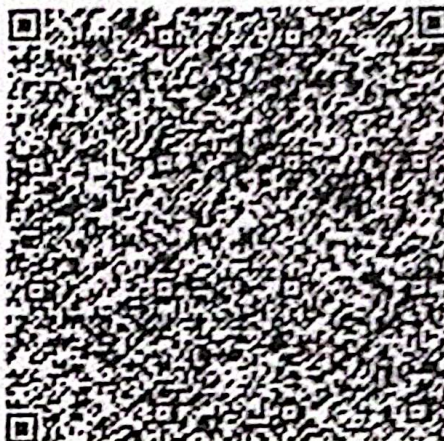
FECHA DE NACIMIENTO
09/03/1991

SECCIÓN
0167

VIGENCIA
2021 - 2031



INE



C00014

EDUARDO MEDINA LOZANO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2125972172<<0167084371714
9103096H3112319MEX<03<<01494<8
MARTINEZ<TENOPALA<<FRANK<DAVID