



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA DE PROCESO ADMINISTRATIVO
NUMERO: PM/SLC/OIC/AI/025/2025
MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/025/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Presidenta de Comunidad de la Providencia	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	C. Sandra Contreras Peláez	Fecha: 04/08/2025
Elaboro:	Lic. Rene Torres Méndez y María Guadalupe Lozano Gutiérrez	

Sandra H. C.

R. Torres

En el municipio de sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, siendo las Once horas del día cuatro de agosto del año dos mil veinticinco, Los **CC. LIC. RENE TORRES MENDEZ**, Titular de Órgano interno de Control, del municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LIC. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ**, auditora 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 Presidencia de comunidad de la Providencia, misma que se encuentra ubicada en Carretera Nanacamilpa-Atotonilco, Sin número, comunidad de la providencia, municipio 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 **C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales entregadas por el Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, expedidas por el **LIC. IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ**, Presidente Municipal Constitucional de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoria número: **PM/SLC/OIC/AI/025/2025** de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, emitida por el **LIC. RENE TORRES MENDEZ**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LIC. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ**, auditora adscrita al Órgano Interno de Control del Municipio 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 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 **CNPLSN84032729M900**, 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 ejecutaran 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 la **C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ**, designe dos testigos de asistencia quedando designados los **CC. SARAHÍ HERNANDEZ CARRILLO Y JORGE ALBERTO JUAREZ SANCHEZ**, Quienes aceptan la designación de la **C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ, PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA**, 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 40 años, de estado civil soltera, con domicilio en Rancho casa Blanca, Sin número, la providencia, 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/Al/025/2025** de fecha treinta 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 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.



ORGANO INTERNO DE CONTROL

AGUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA

2024-2025 LIC. RENE TORRES MENDEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

ATENTAMENTE EQUIPO AUDITOR



AREA DE INVESTIGACION ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINOSA JUAREZ AUDITORA ASISTENTE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA

C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ
 PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

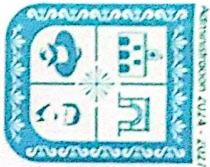
Sandra Pelaez
 TESTIGO

[Signature]
 TESTIGO



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

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



DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/025/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Presidenta de Comunidad de la Providencia	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	C. Sandra Contreras Peláez	Fecha: 04/08/2025
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.- Manual de Organización y de Procedimientos	X		
B)	Administrativo	2.- Compilación de leyes y reglamentos	X		
C)	Administrativo	3.- Cuidar dentro de su circunscripción el orden, la seguridad de las personas y sus propiedades.	X		
D)	Administrativo	4.- Elaborar con el comité comunitario el programa de obras a realizar dentro de su comunidad.	X		
E)	Administrativo	5.- Informar anualmente a la comunidad de su gestión y administración, así como entregar dichos informes en sesión de cabildo.	X		
F)	Administrativo	6.- Remitir su cuenta pública al ayuntamiento dentro de los primeros tres días de cada mes junto con la documentación comprobatoria respectiva.	X		
G)	Administrativo	7.- Informar al presidente Municipal de los sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción.	X		
H)	Administrativo	8.- Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la comunidad.	X		
I)	Administrativo	9.- Auxiliar a las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de sus funciones.	X		
Convenios Celebrados /Planeación					
A)	Administrativo	1.- Mencionar estatutos y descripción	X		
B)	Administrativo	2.- Agua Potable	X		

Sandra Peláez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sandra Peláez





C)	Administrativo	3.- Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales		X
D)	Administrativo	4.- Limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.		X
E)	Administrativo	5.- Instalación y mantenimiento de alumbrado público.		X
F)	Administrativo	6.- Parques y tanguis		X
G)	Administrativo	Conservación de calles, guarniciones y banquetas.		X
H)	Administrativo	7. Panteones		X
Control Organizacional				
1	Plan de Trabajo 2025 - 2026		X	
2	Objetivos y metas para desarrollar		X	
3	Impulsar el Plan de Desarrollo Municipal		X	
4	Cronograma de actividades a desarrollar		X	
5	Promover previa autorización del consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de trabajo de la comunidad para la construcción de obras de utilidad pública		X	
6	Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en las poblaciones que correspondan a su circunscripción territorial		X	
7	Integrar las comisiones de agua potable y solicitar al Ayuntamiento expida el reglamento que establezca las bases de su organización y facultades.		X	
8	Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de su circunscripción.		X	
9	Programas para mantener en buen estado de limpieza, aseo de las calles, caminos, vialidades prioritarias de la comunidad (mantenimientos realizados/ cronograma de mantenimientos pendientes)		X	
10	Coordinar cuadrillas para realizar el barrido, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y control sanitario de la basura.			X
11	Participar en la mejora de los parques y jardines mediante la revocación de vegetación y árboles en áreas verdes, así como sembrar plantas ornamentales para mejorar el paisaje urbano y sanear el medio ambiente (mantenimientos realizados/ cronograma de mantenimientos pendientes)		X	
12	Participar en realizar un diagnóstico, ejecutar los programas y los sistemas de manejo de residuos sólidos en la comunidad.			X
13	Mejorar el parque vehicular para la recolección de basura.			X
14	Dar mantenimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del alumbrado Público de la comunidad (número de luminarias		X	





	rehabilitadas)			
15	Identificar las necesidades para proponer la ampliación o mejora de las redes de infraestructura y servicios públicos en los lugares de la comunidad donde aún no se cuenta.	X		
16	Participar en la realización de las gestiones correspondientes para el establecimiento de un mercado municipal, así como regular los tianguis que se establecen en la comunidad.		X	
17	Desarrollar un programa para la rehabilitación y mantenimiento a los panteones de la comunidad.			X
18	Participar en la elaboración de un proyecto permanente a la infraestructura de agua potable, con el propósito de reparar las fugas en las conexiones y rehabilitación e intercambio de redes en la comunidad. (mantenimientos realizados/ cronograma de mantenimientos pendientes)	X		
19	Cuidar y vigilar el sistema de potabilización de agua en la comunidad (horas de bastecimiento por semana, calendario de distribución)	X		
20	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera a las redes de drenaje sanitario del municipio. (mantenimientos realizados/ cronograma de mantenimientos pendientes)		X	
21	Mantenimiento a edificios públicos (pintura, aseo, cableado y operatividad)			X
22	Control de Archivo <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero de Oficio ✓ Documentos enviados ✓ Documentos recibidos ✓ Requisiciones 	X	X	X
RECURSOS FINANCIEROS				
1.	Carpeta de comprobación de gastos (contendrá acuses de las comprobaciones enviadas a Tesorería municipal)	X		
2.	Bitácora de recorrido de los vehículos oficiales usados.	X		



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027
LIC. RENE TORRES MENDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
LIC. MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ GONZALEZ
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

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 9023
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
 de Lázaro Cárdenas

CUADRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INCISO	OBSERVACION	RECOMENDACION
4	No se cuenta con cronograma de actividades a desarrollar	Elaborar un cronograma de actividades a desarrollar

Handwritten signatures and initials



ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

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



INVESTIGACIÓN
 LIC. MARIA GUADALUPE GONZALEZ
 AUDITORA ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE
 CONTROL DE SANCTORUM
 DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS,
 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/025/2025
Unidad Administrativa Auditada:	Presidencia de Comunidad de la Providencia	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Publico:	C. Sandra Contreras Peláez	Fecha: 04/08/2025
Elaboro:	Lic. Rene Torres Méndez y María Guadalupe Lozano Gutiérrez	

En la ciudad de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, siendo las once horas con veinte minutos del día cuatro de agosto del dos mil veinticinco, el LIC. RENE TORRES MENDEZ, Titular del Organismo Interno de Control Municipal del Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la LIC. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ auditora adscrita al Organismo Interno de Control Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, se constituyen legalmente en las instalaciones que ocupa la presidencia de Comunidad 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 C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ, en calidad de PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA 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/025/2025 de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, emitida por el LIC. RENE TORRES MENDEZ, Titular del Organismo 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 a la C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ, en calidad de PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA; se identifique exhibiendo en el acto una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número CNPLSN84032729M900, 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 C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ, en calidad de PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA 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. SARAHÍ HERNANDEZ CARRILLO, quien actualmente funge como auxiliar administrativo de presidencia de comunidad de la Providencia, quien tiene su domicilio en Rancho las palomas, sin número, la providencia del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, y JORGE ALBERTO JUAREZ SANCHEZ, Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en Calle Veracruz, Número Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número HRCRRS92060129M300 y JRSNJUR00100713H700 ambos de nacionalidad mexicana de 33 AÑOS y 25 AÑOS de edad,

Sandritec





CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
 de Lázaro Cárdenas

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 detectaron observaciones, mismas que deberán ser solventadas en un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al desarrollo de la presente auditoría. 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 cédula de trabajo.

C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ, en calidad de PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, bajo protesta de decir verdad, previo apercbimiento para conducirse con verdad manifiesta llamarse como ha quedado asentado en la presente acta. No habiendo más hechos que hacer para constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las doce horas con quince minutos del día Cuatro de Agosto 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.



ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL

AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

LIC. GONZÁLEZ FORRES MENDEZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
 TLAXCALA

EQUIPO AUDITOR



ÁREA DE INVESTIGACIÓN
 DEL ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL

LIC. MARIA GUADALUPE LOZANO PUJERREZ
 AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE
 CONTROL 2024 - 2027
 DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
 TLAXCALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA

C. SANDRA CONTRERAS PELAEZ
 PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE LA
 PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE 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



**RENE TORRES
MENDEZ**

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



CONSEJO ES POSIBLE
SANCTORIUM
de Justicia Ciudadana

748-688-4330

ayuntamiento24sanctorium27@gmail.com

www.sanctorium.gob.mx



IVAN ALEJANDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORIUM DE L. CARDENAS

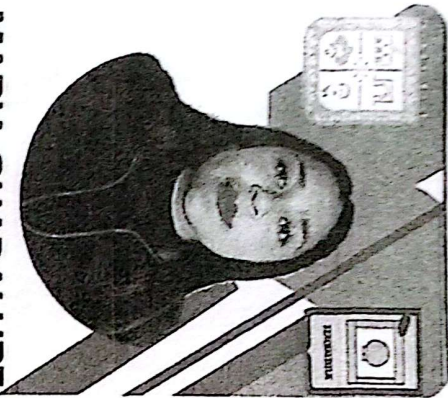
Sanctorium

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

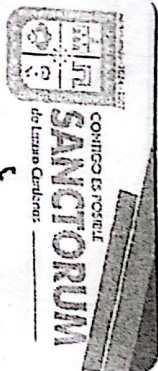
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MARIA GUADALUPE
LOZANO GUTIERREZ**

AUTORIDAD
INVESTIGADORA DE OCI
.....



748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SANCTORUM DE L. CARDENAS

**JUAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS
.....



S. S. S. S.

Mo. 8

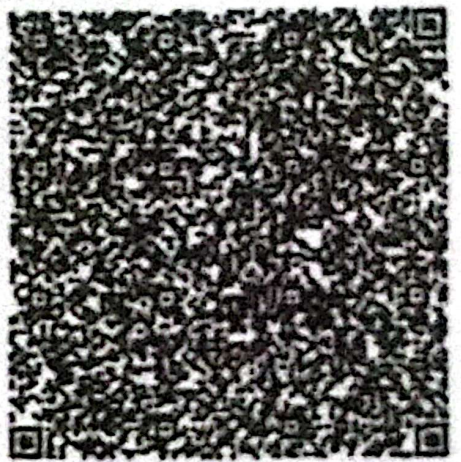
Sanctorum

NOBRE
CONTRERAS
PELAEZ
SANDRA

DOMICILIO
- RANCHO CASA NUEVA S/N
- LA PROVIDENCIA BARRIO
SAN JORGE DE LAZARO CARDENAS, TIAJ
CLAVE DE ELECCION CNP1SNR1032728MEX0
CURP
COPSS40327MNLNUN08
FECHA DE NACIMIENTO 27/03/1984
SECCION 0293
VIGENCIA 2021 2031
AÑO DE REGISTRO 2002 04



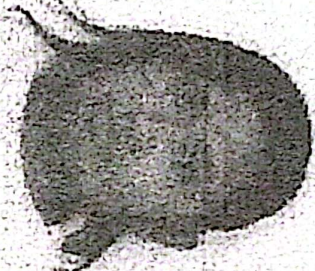
INE



INE
Instituto Electoral y de Procesos de Certificación del Poder Judicial de la Federación
Calle de la Constitución 100, Centro, México, D.F. 06000
Teléfono: 56 23 43 43

IDMEX2243115554<<0293031431256
8403272M3112319MEX<04<<10468<4
CONTRERAS<PELAEZ<<SANDRA<<<<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

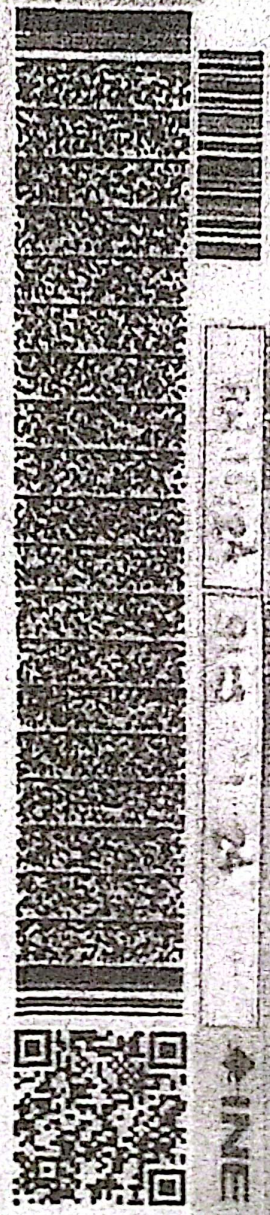


NOMBRE
HERNANDEZ
CARRILLO
SARAHÍ

DOMICILIO
- RANCHO LAS PALOMAS S/N
- LA PROVIDENCIA 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR HRCRSR92060129M300
CURP: HECS920601MTLRRR04 AÑO DE REGISTRO 2010 01
ESTADO 29 MUNICIPIO 020 SECCION 0293
LOCALIDAD 0014 EMISION 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE EMISIÓN
01/08/15M



Sarahi H. C.

COMUNICACIONES Y MEDIOS DE TRANSPORTACION
SECRETARIA DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1326034964<<0293086453407
9206012M2512314MEX<01<<02597<5
HERNANDEZ<CARRILLO<<SARAHÍ<<<<