



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 29 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																																				
CONTROL INTERNO																																																																																							
1	1	Oficio DAEE/024/2026	07/01/2026	INCONSISTENCIAS EN TRÁMITES, PROCESOS, SISTEMAS O EXPEDIENTES			De la revisión, análisis y verificación a las metas del Programa Operativo Anual y medios de verificación del cumplimiento de metas e indicadores del ejercicio fiscal 2025 del proyecto Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de la Secretaría Ejecutiva Del Sistema Anticorrupción Del Estado De Tlaxcala, correspondientes al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficio número DAEE/024/2026, de fecha 07 de enero de 2026 y proporcionadas a través del similar SE/SAET/DAYF/012/2026, de fecha 13 de enero de 2026; se constató que respecto a las metas programadas y reportadas como alcanzadas de manera trimestral, seis actividades no integran evidencia que justifique el avance reportado, una actividad no fue alcanza, mientras que de una actividad la información no corresponde al ejercicio fiscal 2025, por lo cual la Secretaría deberá presentar la documentación que soporte y acredite el cabal cumplimiento de las metas programadas, así mismo deberá justificar el incumplimiento a la meta no alcanza, se detalla: <table><tr><th rowspan="3">No.</th><th rowspan="3">Nivel</th><th rowspan="3">Nombre de la meta</th><th rowspan="3">Unidad de Medida</th><th colspan="4">Avance</th><th rowspan="3">Observacion</th></tr><tr><th colspan="2">Julio - Septiembre</th><th colspan="2">Octubre - Diciembre</th></tr><tr><th>Prog.</th><th>Alc.</th><th>Prog.</th><th>Alc.</th></tr><tr><td>1.2</td><td>Actividad</td><td>1.2 Convenios en materia de inteligencia anticorrupción celebrados.</td><td>Porcentaje</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>Solo presentan 3 convenios correspondientes al cuarto trimestre.</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Actividad</td><td>2.1 Actividades de formación diseñada para dar a conocer el funcionamiento de las Plataformas Digitales Anticorrupción generadas.</td><td>Porcentaje</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>No presentan medios de verificación</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Actividad</td><td>2.2 Las y los titulares de los Órganos Internos de Control municipales comprendan el funcionamiento y las funcionalidades de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala asegurado.</td><td>Porcentaje</td><td>18</td><td>18</td><td>12</td><td>12</td><td>No presentan medios de verificación</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Actividad</td><td>2.3 Micrositio de Órganos Internos de Control (MOIC) actualizado</td><td>Porcentaje</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>Meta no alcanzada y no presenta medios de verificación</td></tr><tr><td>2.4</td><td>Actividad</td><td>2.4 Garantizar que la información de la instituciones integrantes del Comité Coordinador esté actualizada, sea accesible y transparente contribuido</td><td>Porcentaje</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>No presentan medios de verificación</td></tr><tr><td>3.3</td><td>Actividad</td><td>3.3 Material infográfico creadas por el Comité Coordinador sobre la importancia del servicio público, ética o integridad pública publicado y difundido.</td><td>Porcentaje</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>Solo presentan evidencia de 1 infografia</td></tr><tr><td>5.1</td><td>Actividad</td><td>5.1 Capacidades del Observatorio Anticorrupción del Estado de Tlaxcala fortalecidas.</td><td>Porcentaje</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Presenta un reporte, sin embargo, corresponde al ejercicio fiscal 2024</td></tr></table>	No.	Nivel	Nombre de la meta	Unidad de Medida	Avance				Observacion	Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		Prog.	Alc.	Prog.	Alc.	1.2	Actividad	1.2 Convenios en materia de inteligencia anticorrupción celebrados.	Porcentaje	3	3	3	3	Solo presentan 3 convenios correspondientes al cuarto trimestre.	2.1	Actividad	2.1 Actividades de formación diseñada para dar a conocer el funcionamiento de las Plataformas Digitales Anticorrupción generadas.	Porcentaje	1	1	1	1	No presentan medios de verificación	2.2	Actividad	2.2 Las y los titulares de los Órganos Internos de Control municipales comprendan el funcionamiento y las funcionalidades de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala asegurado.	Porcentaje	18	18	12	12	No presentan medios de verificación	2.3	Actividad	2.3 Micrositio de Órganos Internos de Control (MOIC) actualizado	Porcentaje	10	10	15	15	Meta no alcanzada y no presenta medios de verificación	2.4	Actividad	2.4 Garantizar que la información de la instituciones integrantes del Comité Coordinador esté actualizada, sea accesible y transparente contribuido	Porcentaje	1	1	1	1	No presentan medios de verificación	3.3	Actividad	3.3 Material infográfico creadas por el Comité Coordinador sobre la importancia del servicio público, ética o integridad pública publicado y difundido.	Porcentaje	3	3	3	3	Solo presentan evidencia de 1 infografia	5.1	Actividad	5.1 Capacidades del Observatorio Anticorrupción del Estado de Tlaxcala fortalecidas.	Porcentaje	0	0	1	1	Presenta un reporte, sin embargo, corresponde al ejercicio fiscal 2024
No.	Nivel	Nombre de la meta	Unidad de Medida	Avance								Observacion																																																																											
				Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre																																																																																	
				Prog.	Alc.	Prog.		Alc.																																																																															
1.2	Actividad	1.2 Convenios en materia de inteligencia anticorrupción celebrados.	Porcentaje	3	3	3	3	Solo presentan 3 convenios correspondientes al cuarto trimestre.																																																																															
2.1	Actividad	2.1 Actividades de formación diseñada para dar a conocer el funcionamiento de las Plataformas Digitales Anticorrupción generadas.	Porcentaje	1	1	1	1	No presentan medios de verificación																																																																															
2.2	Actividad	2.2 Las y los titulares de los Órganos Internos de Control municipales comprendan el funcionamiento y las funcionalidades de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala asegurado.	Porcentaje	18	18	12	12	No presentan medios de verificación																																																																															
2.3	Actividad	2.3 Micrositio de Órganos Internos de Control (MOIC) actualizado	Porcentaje	10	10	15	15	Meta no alcanzada y no presenta medios de verificación																																																																															
2.4	Actividad	2.4 Garantizar que la información de la instituciones integrantes del Comité Coordinador esté actualizada, sea accesible y transparente contribuido	Porcentaje	1	1	1	1	No presentan medios de verificación																																																																															
3.3	Actividad	3.3 Material infográfico creadas por el Comité Coordinador sobre la importancia del servicio público, ética o integridad pública publicado y difundido.	Porcentaje	3	3	3	3	Solo presentan evidencia de 1 infografia																																																																															
5.1	Actividad	5.1 Capacidades del Observatorio Anticorrupción del Estado de Tlaxcala fortalecidas.	Porcentaje	0	0	1	1	Presenta un reporte, sin embargo, corresponde al ejercicio fiscal 2024																																																																															
		Oficio SE/SAET/DAYF/012/2026	13/01/2026	Solicitud de Información																																																																																			
		Avance del programa anual	Julio a Diciembre	Contestación a la Solicitud de Información																																																																																			
				Metas Programadas y Metas Alcanzadas																																																																																			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 29 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 272 y 302 primer párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafos tercer, sexto y séptimo, y 152 primer y segundo párrafos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2025.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							