



201

**ING. GERARDO MONTES VILLALOBOS  
DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTES  
DE AMAXAC DE GUERRERO  
P R E S E N T E**

**Amaxac de Gro. Tlaxcala, 02/Octubre/2024**

**ASUNTO: ADUTORIA DE CUMPLIMIENTO**

**OFICIO: 15 AMX-CI**

Con el objetivo de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y normatividad aplicable y con fundamento a lo dispuesto, en la constitución política de los estados unidos mexicanos articulo 115, constitución política de Tlaxcala artículos 6,7 fracción III ,86 y 90, por el reglamento interior de Amaxac de gro. Tlaxcala articulo 129 fracción I,II,III,IV,V,VI, articulo 130 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, articulo 131 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VII,IX,X. Se le notifica que se llevara acabo en el área de su responsabilidad la auditoria interna numero **AMX/CI/AI/01/2024**

Así mismo le comunico que la auditoria empezara el 7 de octubre del presente año y esta dirigida a verificar el ejercicio del mes de septiembre. Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de si área administrativa y brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.



**COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO**



**Amaxac**

**CONTRALORÍA**

**CONTRALOR MUNICIPAL DE AMAXAC DE GRO.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**

*Recibido  
02/10/2024*





**Amaxac**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027



CONTRALORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

NUM. AMX/CI/AI/01/2024

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala a 7 de octubre del 2024

SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE

Se solicita evidencia impresa, digital y la que corresponda para comprobar el cumplimiento de los siguientes puntos en el periodo de septiembre 2024:

- 1) Actualización de permisos para el uso de las instalaciones deportivas:
  - Cancha la Frontera Fútbol 7
  - Unidad Deportiva la Frontera
  - Cancha Auditorio Municipal (Basquetbol)
- 2) Organización de faena y limpieza por padres de familia en la Cancha de Fútbol 7 la Frontera.
- 3) Clase de activación para adultos mayores.
- 4) Clase masiva de zumba en explanada municipal.
- 5) Entrega de premios y reconocimientos a equipos participantes de la gran final, cuadrangular de fútbol (fiestas patrias).
- 6) Reunión con representantes de equipos de fútbol del municipio.
- 7) Mantenimiento del césped de la unidad deportiva la Frontera.
- 8) Pláticas con adolescentes en el plantel CEBES en el Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes el 26 de septiembre.
- 9) Lanzamiento de la nueva liga Premier Amaxac (próximamente).
- 10) Reunión y firma de convenio para el uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Unidad Deportiva La Frontera, además de respetar horarios ya establecidos por representantes de los equipos de diferentes disciplinas (fútbol, béisbol y softball).





**Amaxac**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027



**ORDEN DE AUDITORIA**

Número de Auditoría: **AMX/CI/AI/01/2024**

Identificador	Descripción
1	Nombre de la Unidad Auditada. Dirección de Juventud y Deporte
2	Número de auditoría: <b>AMX/CI/AI/01/2024</b>
3	De aplicar, el periodo septiembre 2024
4	Nombre y cargo del titular de la unidad administrativa a la que se practicará la auditoría; nombre de la unidad administrativa a la que se practicará la auditoría, incluyendo la denominación de la dependencia o entidad a la que está adscrita, así como el domicilio donde habrá de efectuarse.
5	Localidad y fecha de elaboración de la orden de auditoría. Amaxac de Guerrero, Tlaxcala 26 de abril del 2024.
6	Normatividad en la que se fundamenta la emisión de la orden de auditoría: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, Reglamento Interno Municipal.
7	Nombre de los auditores que practicarán la auditoría, con la indicación de la persona designada como Director de la Auditoría, Serafín Hernández Romano, Jonathan Hernández Lozano y Bruno Tomás Atonal Hernández como personal de apoyo en la diligencia correspondiente.
8	Plazo de ejecución, 3 días.
9	Objeto u objetivo de la auditoría y periodo por revisar: septiembre 2024
10	Nombre y firma del titular de la unidad auditora, de conformidad con el Reglamento Interior Municipal Serafín Hernández Romano



14



**Amaxac**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027



Amaxac de Guerrero Tlaxcala a 07 de octubre 2024

**LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO**  
**DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE AMAXAC DE GUERRERO**  
**PRESENTE**

Por medio del presente oficio tengo el honor de enviarle un cordial saludo y me permito entregarle la evidencia fotográfica y documental para solventar la auditoría solicitada, atendiendo los puntos a justificar.

Sin más por el momento un gusto saludarle.

ATENTAMENTE

**ING. GERARDO MONTES VILLALOBOS.**

**DIRECTOR DE COORDINACION DE JUVENTUD Y DEPORTE**



**COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GGO. TLAX. 2024-2027**





**Amaxac**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027



CONTRALORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO INFORME

NUM. AMX/CI/AI/01/2024

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a 10 de octubre del 2024

ING. GERARDO MONTES VILLALOBOS

DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTE

En relación con la orden de auditoría núm. **AMX/CI/AI/01/2024** de fecha 2 de octubre del año en curso, y de conformidad con los artículos 131 fracción VI, VII, del Reglamento Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, se informan los resultados de la auditoría practicada a la Dirección de Juventud y Deporte.

**Se informa que, de acuerdo con la documentación proporcionada y las fotografías anexadas, se cumplen con los objetivos estipulados en su planeación del mes de septiembre 2024 de manera plena.**

Informamos que ha cumplido con el ejercicio 2024 de Auditoría de Cumplimiento y le reiteramos la invitación para cumplir con sus metas y objetivos de manera detallada, cabal y transparente con el H. Ayuntamiento así como la ciudadanía de Amaxac de Guerrero.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GGO. TLAX. 2024-2027

  
LIC. SERAFÍN HERNANDEZ ROMANO  
CONTRALOR MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO



CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GGO. TLAX. 2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

*Recibido  
10/10/2024*



**TEC. MERIT HERNANDEZ PEREZ**  
**DIRECTORA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**  
**DE AMAXAC DE GUERRERO**  
**PRESENTE**

**Amamaxac de Gro. Tlaxcala, 03/Diciembre/2024**  
**ASUNTO: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO**  
**OFICIO: 20 AMX-CI**

Con el objetivo de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y normatividad aplicable y con fundamento a lo dispuesto, en la constitución política de los estados unidos mexicanos articulo 115, constitución política de Tlaxcala artículos 6,7 fracción III ,86 y 90, por el reglamento interior de Amamaxac de gro. Tlaxcala articulo 129 fracción I,II,III,IV,V,VI, articulo 130 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, articulo 131 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VII,IX,X. Se le notifica que se llevara acabo en el área de su responsabilidad la auditoria interna número **AMX/CI/AI/02/2024**

Así mismo le comunico que la auditoria empezara el 5 de Diciembre del presente año y esta dirigida a verificar el ejercicio del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre. Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de su área administrativa y brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

**A T E N T A M E N T O**

**LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO**  
Amamaxac

**TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA**  
**MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**



Amamaxac

**UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION**  
**AL MEDIO AMBIENTE**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**

*Oficio*  
*[Signature]*

Amamaxac de Guerrero Tlaxcala a 06 de Diciembre de 2024  
Asunto: Reporte trimestral  
AMX/UMPMA/5S/5S1/2024

Lic. Serafín Hernández Romano  
Titular de la Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento  
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y así mismo en cumplimiento a su oficio No. AMX/01/02/2024 referente a la información relacionada con las funciones de la Dirección de la Unidad de Protección al Medio Ambiente. Me permito remitir en forma impresa el informe de los meses Septiembre, Octubre, Noviembre del 2024. Anexando evidencias.

Sin más por el momento quedo d Usted.



ATENTAMENTE

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE  
H. AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
Dirección de la Unidad de Protección al Medio Ambiente



CONTRALORIA INTERNA  
AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO INFORME  
NUM. AMX /CI/02/2024  
Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala a 9 de diciembre del 2024

TEC. MERIT HERNANDEZ PEREZ  
DIRECTORA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

En relación con la orden núm. AMX/CI/AI/02/2024 de fecha 3 de diciembre del año en curso, y con conformidad con los artículos 131 fracción VI y VII del Reglamento Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Amamaxac de Guerrero, se informan los resultados de la auditoría practicada a la Dirección de Protección al Medio Ambiente. Se presentan las observaciones determinadas, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Falta evidencia documental del Plan de Trabajo de la Coordinación de Medio Ambiente para el periodo 2021-2024.
- Falta evidencia documental del Proyecto de Ordenamiento Ecológico del Municipio.
- Faltan evidencias fotográficas y digitales sobre acciones en zonas naturales con posible riesgo para la prevención de desastres.
- Faltan evidencias fotográficas y digitales de dictámenes de derribo o poda de árboles en propiedades públicas y particulares.
- Faltan evidencias fotográficas y digitales de acciones en temas de aguas residuales, residuos sólidos y manejo de restauración de sitios con riesgos para la salud.
- Falta evidencia de campañas para disminuir la contaminación ambiental.
- No se encuentran evidencias digitales o fotográficas de acciones de reforestación en el municipio.
- No se hallan evidencias digitales o fotográficas de acciones de detención de plagas en zonas naturales y áreas verdes municipales.
- No se hallan evidencias digitales o fotográficas de lugares que emitan residuos sólidos en el municipio.

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, **realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva** ya que de los puntos a revisión que le fueron señalados solo está cumpliendo con uno.

ATENTAMENTE



Amamaxac

LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO

CONTRALOR MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027



Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala a 24 Diciembre de 2024

Asunto: Reporte de información faltante

AMX/UMPAM/5S/001/2024

Lic. Serafin Hernández Romano  
Dirección de contraloría interna  
PRESENTE



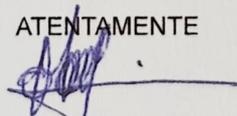
La que suscribe Merit Hernández Pérez le hago de su conocimiento de los puntos faltantes de la solicitud de documentación relacionada con las funciones de la dirección Unidad de Protección al Medio Ambiente periodo ( Sep - Dic):

- Presentar el Plan de trabajo de la Coordinación de Medio Ambiente de Amamaxac de Guerrero (2021- 2024)
- ¿Cuál es el Proyecto de Ordenamiento Ecológico del Municipio?
- ¿Cuáles son las acciones que se han realizado en zonas naturales con posible estado de riesgo para la prevención de desastres?
- ¿Cuáles han sido las acciones tomadas en cuestión de aguas residuales, residuos sólidos municipales y manejo de restauración de sitios que puedan representar riesgos para la salud?
- ¿Cuántas campañas se han realizado para disminuir la contaminación ambiental?
- ¿Cuáles han sido las acciones de reforestación en las áreas de jurisdicción Municipal?
- ¿Qué acciones han sido de detención de plagas en zonas naturales y áreas verdes (jardines, parques... etc.)
- ¿Cuántos establecimientos que generan residuos sólidos contaminantes se han detectado en el municipio?
- ¿Cuál es el manejo y control del archivo?

Sin más por el momento quedo de Usted.



ATENTAMENTE



MERIT HERNÁNDEZ PÉREZ  
Unidad de Protección de la Unidad del Medio Ambiente  
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027





**TEC. MERIT HERNANDEZ PEREZ  
DIRECTOR DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
DE AMAXAC DE GUERRERO.  
P R E S E N T E**

**Amaxac de Gro. Tlaxcala, 03/Enero/2025  
ASUNTO: información  
OFICIO: 31 AMX-CI**

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle de las observaciones que fueron señaladas en la auditoria interna AMX/CI/AI/02/2024 de fecha 3 de Diciembre del año en curso y de conformidad con los artículos 131 fracción VI,VII del reglamento interno municipal del H. Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, de las cuales fueron presentadas y solventadas mediante oficio AMX/UMPAM/5S/001/2024 el día 24 de diciembre 2024 han sido aprobadas satisfactoriamente, de tal forma lo seguimos invitando para que siga realizando su programa de actividades con el fin de una mejora continua para el bien de la población.

Sin más por el momento y por una mejor transformación en la población, reciba un cordial y afectuoso saludo.

**A T E N T A M E N T E**



**Amaxac**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027**

*[Handwritten signature]*

**LC. SERAFIN HERNANDEZ ROMERO**



**TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA  
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
AMAXAC DE GRO.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027**



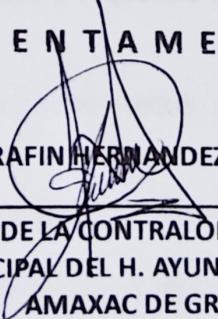
**C. MONSERRAT RUIZ HERNANDEZ**  
**DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL**  
**DE AMAXAC DE GUERRERO**  
**PRESENTE**

**Amamaxac de Gro. Tlaxcala, 04/Diciembre/2024**  
**ASUNTO: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO**  
**OFICIO: 21 AMX-CI**

Con el objetivo de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y normatividad aplicable y con fundamento a lo dispuesto, en la constitución política de los estados unidos mexicanos articulo 115, constitución política de Tlaxcala artículos 6,7 fracción III ,86 y 90, por el reglamento interior de Amamaxac de gro. Tlaxcala articulo 129 fracción I,II,III,IV,V,VI, articulo 130 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, articulo 131 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VII,IX,X. Se le notifica que se llevara acabo en el área de su responsabilidad la auditoria interna número **AMX/CI/AI/02/2024**

Así mismo le comunico que la auditoria empezara el 5 de Diciembre del presente año y esta dirigida a verificar el ejercicio del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de su área administrativa y brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

  
**Amamaxac**  
**04-12-24**  
**PROTECCION CIVIL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**

**ATENTAMENTE**  
  
**LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO**  
**CONTRALORIA**  
**TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA**  
**MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO.**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**

 Avenida Principal 1, Segunda Secc. Centro,  
90620, Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala.  
C.P. 90620 Tel: 01 (246) 2610253



**CONTRALORIA INTERNA  
AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO  
NUM.AMX /CI/02/2024**

**Amamaxac de Guerrero, Tlax. 9 de Diciembre del 2024**

**SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL**

Se solicita evidencia impresa, digital y la que corresponda para comprobar el cumplimiento de los siguientes puntos en el periodo comprendido de Septiembre, Octubre, Noviembre del 2024.

- ✓ 1.-Presentar el plan de trabajo de protección civil de Amamaxac de Guerrero (2021-2024)
- ✓ 2.- Presentar lista de comercios visitados y evidencias de verificación de protección civil
- ✓ 3.-Presentar el Atlas de riesgos del municipios
- ✓ 4.-Informar la verificación y aprobación de los establecimientos comerciales que cuenten con señalización de protección civil.
- ✓ 5.- Que campañas educativas se han realizado para prevenir y controlar situaciones de emergencia y desastre, a través de los medios de promoción y divulgación.
- ✓ 6. cuantas validaciones de topes en zonas escolares, cruceros se han realizado en conjunto con servicios municipales.
- ✓ 7.-cuantos servicios de **ambulancia** a requerido la ciudadanía durante los periodos mencionados.
- ✓ 8.- Mencionar el inventario de herramientas y equipo de trabajo a su cargo (actualizado)
- ✓ 9.-Presentar registro de bitácora de gasolinas de unidades.
- ✓ 11.-¿cuántos choferes cuenta la dirección de protección civil ? (Presentar sus licencias de conducir vigentes )

12.- cuantas capacitaciones ha promovido para los elementos de protección civil.



**Amaxac**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO  
PROTECCIÓN CIVIL  
PMAG/PC/040

LIC. SERAFÍN HERNÁNDEZ ROMANO  
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA  
DE AMAXAC DE GUERRERO

PRESENTE

En respuesta a la solicitud de información requerida en relación al área a mi cargo de los meses, **SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE del año 2024**, hago de su conocimiento y pongo en su resguardo la misma, adjuntando dicha documentación e información de acuerdo a las funciones de Protección Civil.

ATENTAMENTE

*Monserrat Ruiz Hernández*



Amaxac

MONSERRAT RUIZ HERNÁNDEZ **PROTECCIÓN CIVIL**  
DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL  
E. APONTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GGO. TLAX. 2024-2027



CONTRALORIA INTERNA  
AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO INFORME  
NUM. AMX/CI/AI/03/2024

Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala, a 13 de diciembre del 2024

C. MONSERRAT RUIZ HERNANDEZ

DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL

En relación con la orden de auditoría núm. **AMX/CI/AI/03/2024** de fecha 9 de diciembre del año en curso, y de conformidad con los artículos 131 fracción VI, VII del Reglamento Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Amamaxac de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de la Federación, se informan los resultados de la auditoría practicada a la Dirección de Protección Civil:

- Falta evidencia documental del Atlas de Riesgos del Municipio.
- Faltan evidencias fotográficas o digitales de validaciones de topes y cruceros.

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE



Amamaxac

CONTRALORIA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO

CONTRALOR MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.





**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO**  
**ÁREA: PROTECCION CIVIL**  
**FOLIO: PMAG/PC/044**  
**ASUNTO: ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL**

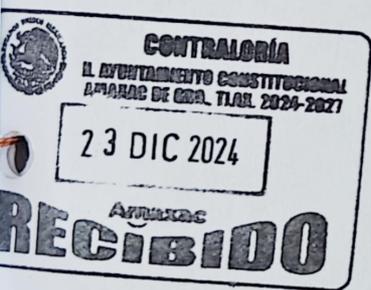
**LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO**  
**DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL AMAXAC DE GUERRERO**

**PRESENTE**

La que suscribe Monserrat Ruiz Hernández Directora de Protección Civil por medio de la siguiente hago de su conocimiento que el motivo por el cual no se llevó a cabo el Atlas de Riesgos Municipal es porque conlleva muchos recursos tanto humanos, como económicos, es por ello que solo contamos con mapas de riesgos municipales.

Anexo evidencia de los mismos.

Sin más que agregar quedo a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
*Monserrat Ruiz Hernández*



Amaxac

**PROTECCIÓN CIVIL**

**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**

**MONSERRAT RUIZ HERNANDEZ**  
**DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL**



**C. MONSERRAT RUIZ HERNANDEZ**  
**DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**  
**DE AMAXAC DE GUERRERO.**  
**P R E S E N T E**

**Amamaxac de Gro. Tlaxcala, 03/Enero/2025**

**ASUNTO:** información

**OFICIO:** 30 AMX-CI

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle de las observaciones que fueron señaladas en la auditoria interna AMX/CI/AI/03/2024 de fecha 9 de Diciembre del año en curso y de conformidad con los artículos 131 fracción VI,VII del reglamento interno municipal del H. Ayuntamiento de Amamaxac de Guerrero, de las cuales fueron presentadas y solventadas mediante oficio PMAG/PC/044B el día 23 de diciembre 2024 han sido aprobadas satisfactoriamente, de tal forma lo seguimos invitando para que siga realizando su programa de actividades con el fin de una mejora continua para el bien de la población.

Sin más por el momento y por una mejor transformación en la población, reciba un cordial y afectuoso saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. SERAFIN HERNANDEZ**



**TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA**  
**MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**

**AMAXAC DE GUERRERO**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**



**PROTECCIÓN CIVIL**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027**

09-10  
06-07-25

*[Handwritten signature]*



LIC. ELYDEE ALCALA PEREZ  
DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER  
DE AMAXAC DE GUERRERO  
PRESENTE

Amamaxac de Gro. Tlaxcala, 04/Diciembre/2024  
ASUNTO: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  
OFICIO: 22 AMX-CI

Con el objetivo de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y normatividad aplicable y con fundamento a lo dispuesto, en la constitución política de los estados unidos mexicanos articulo 115, constitución política de Tlaxcala artículos 6,7 fracción III ,86 y 90, por el reglamento interior de Amamaxac de gro. Tlaxcala articulo 129 fracción I,II,III,IV,V,VI, articulo 130 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, articulo 131 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VII,IX,X. Se le notifica que se llevara acabo en el área de su responsabilidad la auditoria interna número **AMX/CI/AI/04/2024**

Así mismo le comunico que la auditoria empezara el 16 de Diciembre del presente año y esta dirigida a verificar el ejercicio del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de su área administrativa y brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.



**ATENTAMENTE**



LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA  
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

*Elydee Alcala Perez*  
4-11-2024/13:13 au



**SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER**

- 1.- Cuáles son los programas o acciones a mujeres en situación de vulnerabilidad que sean realizado.
- 2.-Cuál ha sido la promoción de una cultura de la no violencia y no la discriminación en contra de las mujeres.
- 3.-Cuáles han sido los convenios y acuerdos de colaboración con organismos públicos, sociales, privados.
- 4.-Se solicita el registro sobre conferencias en materia de prevención, atención y tratamiento de la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, a fin de lograr su disminución y erradicación pública.
- 5.- Se solicita el registro de talleres y cursos para elevar las condiciones culturales y socioeconómicas de las mujeres.
- 6.-Cuáles son las acciones del uso de un lenguaje no sexista y perspectiva de género en la administración pública.
- 7.-Cuáles son las capacitaciones a las mujeres a las mujeres para promover su inserción en el mercado laboral.
- 8.- Cuáles han sido las acciones a las mujeres jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica y su incorporación a diferentes programas educativos.
- 9.-Se solicita el registro de cursos y platicas de igualdad de oportunidades laborales del personal de la administración.
- 10.- Cuál ha sido la orientación hacia las mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad de acuerdo a las disposiciones legales y vigentes
- 11.-Presentar una lista de las mujeres con capacidades diferentes orientadas y apoyadas en talleres, capacitaciones y que ha realizado para evitar su discriminación.

CONTRALORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO INFORME

NUM. **AMX/CI/AI/04/2024**

Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala, a 19 de diciembre del 2024

LIC. ELYDDE ALCALA PEREZ

DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

En relación con la orden de auditoría núm. **AMX/CI/AI/04/2024** de fecha 16 de diciembre del año en curso, y de conformidad con los artículos 131 fracción VI, VII del Reglamento Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Amamaxac de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de la Federación, se informan los resultados de la auditoría practicada a la Dirección de Protección Civil:

**Se informa que, de acuerdo con la documentación proporcionada y la evidencia fotográfica anexada, se cumplen con los objetivos estipulados para el periodo septiembre-noviembre 2024 de manera plena.**

Informamos que ha cumplido con el ejercicio 2024 de Auditoría de Cumplimiento y le reiteramos la invitación para cumplir con sus metas y objetivos de manera detallada, cabal y transparente con el H. Ayuntamiento, así como con la ciudadanía de Amamaxac de Guerrero.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
  
Amamaxac  
**CONTRALORIA**  
LIC. SERAFIN HERNANDEZ ROMANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GGO. TLAX. 2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



**INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GGO. TLAX. 2024-2027

*Elydde Alcala Perez*  
*19-12-2024*  
*3:40 AM*

