



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

OPD SALUD DE TLAXCALA
REPORTE DE METAS E INDICADORES 2024



SECRETARIA
DE SALUD

DIRECCIÓN: GENERAL

ÁREA: CONTRALORIA INTERNA

PROYECTO: 182-57-ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

NIVEL (5)	OBJ (6)	ID MND (7)	MND (8)	NOMBRE DE INDICADOR (9)	U.M. (10)	META ANUAL (11)	META PROGRAMADA (TRIMESTRE) (12)	META ALCANZADA (TRIMESTRE) (13)	FRECUENCIA (14)
A	3.01	1	M	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	100	50	25	SEMESTRAL
A	3.01	2	N	NÚMERO DE AUDITORIAS	AUDITORIA	4	2	1	

JUSTIFICACIÓN: Durante los trimestres 3ro y 4to del ejercicio 2024, esta Contraloría Interna realizó el cierre de una auditoría practicada al Departamento de Recursos Humanos, se hace mención que la Contraloría Interna carece de personal administrativo y de la figura de Auditor Encargado, así mismo solo cuenta con un vehículo oficial para realizar las diversas actividades a cargo de esta Contraloría Interna, ya que únicamente esta auditoría fue realizada por un personal de apoyo administrativo, así como de atender entre otras actividades como son la de realizar los procedimientos de entrega-recepción de las diferentes unidades médicas y administrativas del OPD Salud de Tlaxcala, es importante enunciar que se realizó la apertura de la auditoría al Parque Vehicular de la Secretaría de Salud y OPD Salud de Tlaxcala, misma que se encuentra en proceso, derivado a que el personal administrativo que realiza dicha auditoría también realiza el seguimiento a la atención a quejas y denuncias, atención a requerimientos realizados por la Secretaría de la función Pública del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, vigilancia a los Comités de Control Interno, actualización en la Plataforma de Transparencia y actualización de la Plataforma Tlaxcala en Línea (SEDECO).

FUENTE: CONTRALORIA INTERNA

Elaboró C. MARITZA GONZÁLEZ SAN LUIS APOYO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNA.	Validó C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ. CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.	Autorizó C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ. CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.
---	--	--

Nota: Se entregara un reporte por indicador, anexando la información que sustente el avance (fotografías, oficio, video, listas, etc).

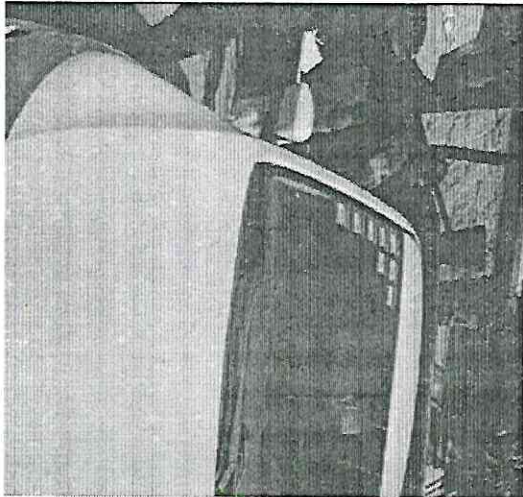
RECIBIDO
10 FEB 2025
HORA 10:48

DIRECCIÓN: GENERAL
ÁREA: CONTRALORIA INTERNA
PROYECTO: 182-57- ATENCION MÉDICA INTEGRAL

MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

EVIDENCIA

Se adjunta evidencia de la Auditoría realizada al Parque Vehicular del OPD Salud de Tlaxcala.



AUTORIZACIONES

Elaboró

C. MARITZA GONZÁLEZ SAN LUIS
APOYO ADMINISTRATIVO
ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNA.

Validó

C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.
CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA.

Autorizo

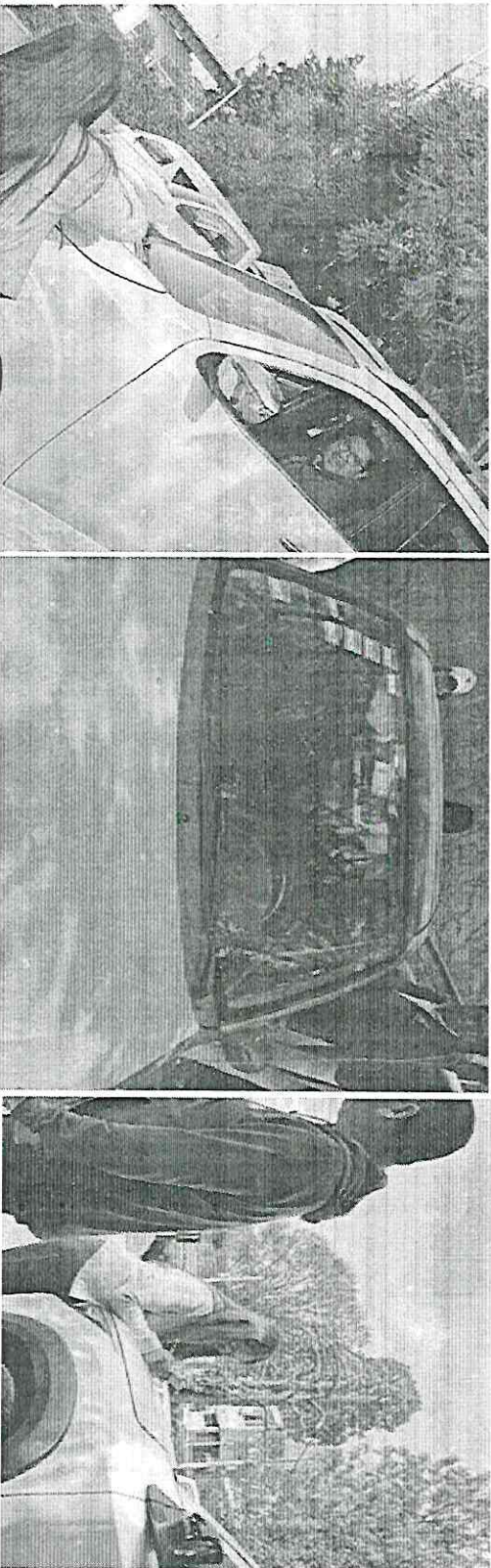
C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.
CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

DIRECCIÓN: GENERAL
ÁREA: CONTRALORIA INTERNA
PROYECTO: 182-57-ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

EVIDENCIA

Se adjunta evidencia de la Auditoría realizada al Parque Vehicular del OPD Salud de Tlaxcala.



AUTORIZACIONES

Elaboró

C. MARITZA GONZÁLEZ SAN LUIS
APOYO ADMINISTRATIVO
ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNA.

Validó

C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.
CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA.

Autorizo

C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.
CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.