



**OPD SALUD DE TLAXCALA**  
**REPORTE DE METAS E INDICADORES 2024**

**SECRETARIA  
DE SALUD**

10/03/2024

DIRECCIÓN: GENERAL

ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA

PROYECTO: 182-57-ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

NIVEL (5)	OBJ. (6)	ID. INDICADOR (7)	METRÍA (8)	NOMBRE DEL INDICADOR (9)	U.M. (10)	META ANUAL (11)	META ALCANZADA (TRIMESTRE) (12)	META FRECUENCIA (14) (TRIMESTRE) (13)
A	3.01	1	M	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS.	PORCENTAJE	100	50	25
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 auditoria 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: CONTRALORÍA INTERNA

Elaboró

Validó

Autorizo

25	17)	C. MARITZA GONZALEZ SAN LUIS APOYO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNA.	C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ. CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.	C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ. CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA 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.).

16 FEB 2025

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y FINANZAS

HORA: 10:10

DIRECCIÓN: GENERAL  
ÁREA: CONTRALORÍA 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

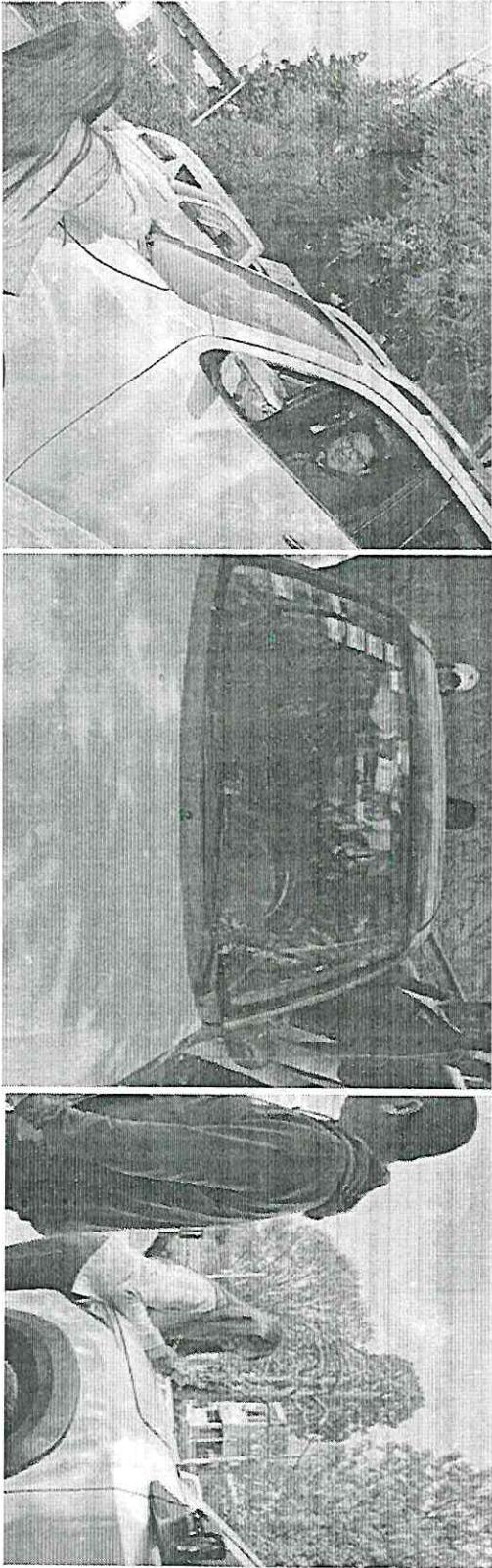
 <b>C. MARITZA GONZALEZ SAN LUIS</b> APÓYO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA CONTRALORÍA INTERNA.  17)	<b>Elaboró</b>  <b>C. ALDO MAURICIO TELLEZ PÉREZ.</b> CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.	<b>Validó</b>  <b>C. ALDO MAURICIO TELLEZ PÉREZ.</b> CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.	<b>AutORIZO</b>  <b>C. ALDO MAURICIO TELLEZ PÉREZ.</b> CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.
--	---	--	--

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

MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

### EVIDENCIA

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



### AUTORIZACIONES

 <b>C. MARITZA GONZALEZ SAN LUIS</b> APOYO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNA.  <b>17)</b>	 <b>C. ALDO MAURICIO TELLEZ PEREZ.</b> CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.	 <b>C. ALDO MAURICIO TELLEZ PEREZ.</b> CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.
<b>Elaboró</b>  	<b>Validó</b>  	<b>Autrizo</b>  