

Auditorías a realizar por parte de la Contraloría Municipal en 2013

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AUDITORÍA	RESPONSABLE
100 % De expedientes revisados del total de expedientes entregados para revisión	Auditar el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración e integración de los Expedientes Técnicos de acuerdo al programa anual de obras 2013.	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros/Departamento de Evaluación de Proyectos
3	Realizar auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la Misma de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; con el fin de comprobar que los procedimientos administrativos se realicen en apego a la normatividad aplicable.	Subcontraloría de Auditoría a obra pública y Suministros/Depto. de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos
Al no estar determinado el número de procedimientos de adjudicación la auditoría se realizara al 100%.	Auditar los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la misma de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar que se realicen en apego a la Normatividad aplicable.	Subcontraloría de Auditoría a obra pública y Suministros/Depto. de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos
100 % de total de las obras a realizar por la Dirección de Obras	* Realizar visitas físicas de seguimiento, verificaciones físicas intermedias y verificaciones físicas a finiquitos; así como revisiones administrativas a las obras públicas y servicios relacionados con la misma, para cumplir con la ejecución, terminación y recepción en cumplimiento a la ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas Federal y Estatal al igual que a la normatividad vigente aplicable.	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros/Departamento de Control y Verificación de la Obra Pública

* Este producto no es Auditoría, la revisión a la obra pública es una actividad permanente.

Nombre del Responsable de generar esta información	Arq. Octavio Reyes Zurita
Área a la que pertenece	Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros

Auditorías a realizar por parte de la Contraloría Municipal en 2013

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AUDITORÍA	RESPONSABLE
No está determinado un número específico; por lo tanto, se realizarán al 100%	Extraordinarias / Realizar auditorías en la Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración, en los Organismos Descentralizados y en las Dependencias del H. Ayuntamiento de Puebla.	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración / Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados / Departamento de Auditoría a Dependencias
1	Específica / Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos: Departamento de Licencias y Padrón de Contribuyentes	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
1	Específica / SATI: Dirección de Adjudicaciones	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
1	Específica / SATI / Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: Departamento de Control Vehicular	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
1	Específica / SATI / Dirección de Recursos Humanos: Departamento de Personal	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
1	Específica/ Tesorería Municipal / Dirección de Contabilidad: Departamento de Registro de Ingresos	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración

Auditorías a realizar por parte de la Contraloría Municipal en 2013

1	Específica / Tesorería Municipal / Dirección de Contabilidad: Departamento de Registro de Egresos	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
1	Integral / Instituto Municipal de Planeación: Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados
1	Específica / Instituto Municipal de Arte y Cultura	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados
1	Específica / Instituto Municipal del Deporte	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados
1	Específica / Industrial de Abasto Puebla	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados
1	Específica / Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados
1	Específica / Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos: }Recursos Humanos y Recursos Materiales	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Dependencias
1	Específica / Secretaría de Gobernación: Ingresos de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Dependencias
1	Específica / Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal: Recursos Materiales (Parque Vehicular)	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de

Auditorías a realizar por parte de la Contraloría Municipal en 2013

		Auditoría a Dependencias
1	Específica / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: Recursos Financieros y SUBSEMUN	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Dependencias
1	Específica / Secretaría del Ayuntamiento: Bienes Inmuebles	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Dependencias
1	Específica / Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información: Recursos Materiales - (Inventarios de todas las dependencias)	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Dependencias
1	Específica / Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana: Recursos Financieros y Programas Sociales	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera / Departamento de Auditoría a Dependencias

Nombre del Responsable de generar esta información	C.P. Ramón Pérez Pria Saavedra
Área a la que pertenece	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera