



Ciudad  
de Progreso

CONTRALORIA MUNICIPAL

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

ACTA FINAL CM-002/2015

—FOLIO: 01 AUDITORIA AL RUBRO DE TRÁMITE DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL EJERCICIO DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD—

En el Municipio de Puebla, Puebla, siendo las 12:00 horas del día 15 de Diciembre de 2015, los CC. Eugenio Mora Salgado, Subcontralor de Auditoria a Obra Pública y Suministros, Pedro Hernández Sosa, Jefe del Departamento de Auditoria Administrativa a Obra Pública y Concursos, José Gabriel Andrade Peregrina, servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con la Credencial para Votar número [REDACTED] credenciales números de control, [REDACTED] expedidas a su favor y firmadas por el Secretario de Administración y Director de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Puebla, respectivamente, con vigencia al 15 de Octubre de 2018, documentos de los cuales se manda agregar copia fotostática de la misma a la presente.

Los servidores públicos actuantes hacen constar que se constituyeron legalmente a efecto de dar por concluida la Auditoria que más adelante se detalla con la presencia de los CC. Felipe Humberto Aguila Achard y Luis Enrique Vega Parra, quienes desempeñan el cargo de Director de Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, quienes se identifican con Credencial para Votar con fotografía número [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral respectivamente, personal designado por el C. Gabriel Navarro Guerrero, Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, ante la Subcontraloría de Auditoria a Obra Pública y Suministros, para fungir como enlace, con la finalidad de llevar a cabo las actividades de la Auditoria que se llevó a cabo en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, ubicada en Calle 4 Poniente No. 100, Colonia Centro, C.P. 72140 Puebla, Puebla, con el objeto de hacer constar los siguientes:

Antecedentes

La orden de inicio de Auditoria contenida en el Oficio Número CM-584/2015 de fecha 03 de junio de 2015, emitido por el C. Rodolfo Sánchez Corro, Contralor Municipal, fue recibido el 30 de junio de 2015, como consta en sello de recibido.

El día 01 de julio de 2015, se formalizó el Acta de Inicio de Auditoria con los CC. Felipe Humberto Aguila Achard y Luis Enrique Vega Parra Jefe del Departamento de Gestión Urbana, quienes desempeñan el cargo de Director de Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, respectivamente, con ello se dio por formalmente notificado el inicio de la Auditoria al trámite de Alineamiento y Número Oficial del periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2014.

Hechos

Se solicita a los C.C. Felipe Humberto Aguila Achard y Luis Enrique Vega Parra, quienes desempeñan el cargo de Director de Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, designen dos testigos de asistencia, apercibidos de que en su negativa serán nombrados por los servidores públicos actuantes. En atención al requerimiento, designan a los C.C. Monserrat Avelino Gamboa y Luis Díaz González, quienes se identifican con Credencial para Votar números [REDACTED] y [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral, manifiestan que tienen su domicilio en [REDACTED] respectivamente quienes aceptan la designación protestando conducirse con verdad.

PASA AL FOLIO 02



Ciudad  
de Progreso

CONTRALORIA MUNICIPAL

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL CM-002/2015

-----FOLIO: 02 AUDITORIA AL RUBRO DE TRÁMITE DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL EJERCICIO  
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y  
SUSTENTABILIDAD-----

-----VIENE DEL FOLIO 01-----

Acto seguido, el personal actuante expone a los C.C. Felipe Humberto Águila Achard y Luis Enrique Vega Parra, quienes desempeñan el cargo de Director de Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, que como resultado de aplicar los procedimientos legales y normativos en la Auditoría al trámite de Alineamiento y Número Oficial del período comprendido de Julio a Diciembre de 2014, se determina lo siguiente:-----

1. Del mes de julio se verificaron el 60% de 171 expedientes solicitados; se revisaron 102 expedientes que corresponden a trámites de Predios Ejidales, nuevos, derivadas, fusiones y subdivisiones, se determinaron 66 inconsistencias a los cuales se les dio seguimiento procediéndose a analizar y cotejar la información en el Sistema Experta determinándose que se solventan con la información recabada.-----
2. Del mes de Septiembre se revisaron el 94% de un total de 188 expedientes solicitados que corresponden a trámites de Predios Ejidales, nuevos, derivadas, fusiones y subdivisiones, se determinaron 23 inconsistencias a los cuales se les dio seguimiento procediéndose a analizar y cotejar la información en el Sistema Experta determinándose que se solventan con la información recabada.-----
3. Del mes de Octubre se revisaron el 65% de un total de 49 expedientes solicitados que corresponden a trámites de Predios Ejidales, nuevos, derivadas, fusiones y subdivisiones, se determinaron 23 inconsistencias a los cuales se les dio seguimiento procediéndose a analizar y cotejar la información en el Sistema Experta determinándose que se solventan con la información recabada.-----
4. Del mes de diciembre se revisó el 50% de un total de 226 solicitados que corresponden a trámites de Predios Ejidales, nuevos, derivadas, fusiones y subdivisiones, se determinaron 49 inconsistencias, se analizó y se cotejó la información en Sistema Experta de 49 inconsistencia a los cuales se les dio seguimiento procediéndose a analizar y cotejar la información en el Sistema Experta determinándose que se solventan con la información recabada.-----

Derivado del análisis efectuado a la documentación y justificación proporcionada por la revisada a los trámites de Alineamiento y Número Oficial, por el periodo del mes de julio a diciembre de 2014 por parte de esta Subcontraloría, se informa que no se reportan hallazgos que evidencien falta de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables, por lo tanto ~~no se determinaron observaciones~~.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas en la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno a los servidores públicos con los que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

-----PASA AL FOLIO-03-----



Ciudad  
de Progreso



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL.  
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS  
**ACTA FINAL CM-002/2015**

-----FOLIO: 03 AUDITORIA AL RUBRO DE TRÁMITE DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL EJERCICIO  
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y  
SUSTENTABILIDAD-----

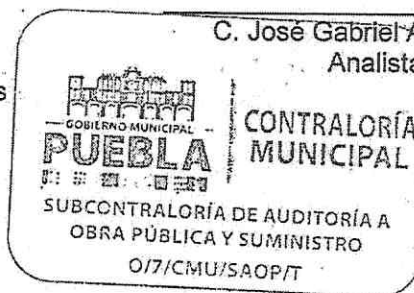
-----VIENE DEL FOLIO 02-----

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD**

C. Felipe Humberto Águila Achard  
Director de Desarrollo Urbano

C. Luis Enrique Vega Parra  
Jefe del Departamento de Gestión Urbana

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

  
C. Eugenio Mora Salgado  
Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros  
C. Pedro Hernández Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría  
Administrativa a Obra Pública y Concursos  
C. José Gabriel Andrade Peregrina  
Analista "A"

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

  
C. Monserrat Avelino Gamboa  
C. Luis Díaz González

Estas firmas corresponden al Acta Final de Auditoría al Rubro de Tramite de Alineamiento y Número Oficial del mes de julio a diciembre del Ejercicio 2014, levantada a servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.