



Ciudad
Progreso

CONTRALORIA MUNICIPAL

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL CM-SAOPS-007/2015

"RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015 A
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD.

FOLIO 01

En el Municipio de Puebla, Puebla, siendo las 15:00 horas del día 18 de Diciembre de 2015, los CC. Eugenio Mora Salgado, Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros, Pedro Hernández Sosa, Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos, Carlos Alberto Calderón Bravo y Margarita Alvarado Espinoza, servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con la Credencial para Votar número [REDACTED] y Credenciales oficiales con número de control [REDACTED] expedidas a su favor y firmadas por el Secretario de Administración y Tecnologías de la Información 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.

Lo servidores públicos actuantes hacen constar que se constituyeron legalmente a efecto de dar por concluida la auditoría que más adelante se detalla con la presencia de C. Alejandro Núñez Serrano, quien desempeña el cargo de Enlace Administrativo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, quien se identifica con Credencial para Votar con fotografía número [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral respectivamente, personal designado en acta de inicio por el Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, ante la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros, para fungir como enlace con la finalidad de llevar a cabo las actividades de la auditoría que se llevó a cabo en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, ubicada en calle Tlaxcala No. 47, tercer piso, Col. San Rafael Oriente, C.P. 72020 Puebla, Puebla, con el objeto de hacer constar los siguientes:

Antecedentes

La orden de inicio de Auditoría SAOPS/007/2014 contenida en el Oficio Número CM-984/2015 de fecha 28 de septiembre 2015, emitido por el C. Rodolfo Sánchez Corro, Contralor Municipal, fue recibido el 29 de septiembre 2015, como consta en sello de recibido.

El día 29 de septiembre 2015 se formalizó el Acta de Inicio de Auditoría con los C.C. Gabriel Navarro Guerrero, Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, C. Alejandro Núñez Serrano, quien desempeña el cargo de Enlace Administrativo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, con ello se dio por formalmente iniciada la Auditoría al rubro "Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio 2015"

Hechos

Se solicita al C. Alejandro Serrano Núñez, Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, designe dos testigos de asistencia, apercibido de que en su negativa serán nombrados por los servidores públicos actuantes. En atención al requerimiento, se designa a los C.C. Miriam Silva Ramírez y José Ricardo Gutiérrez Vázquez quienes se identifican con credencial para votar número [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral y manifiestan tener su domicilio en [REDACTED]

[REDACTED] respectivamente quienes aceptan la designación protestando conducirse con verdad.

Acto seguido, el personal actuante expone a al C. Alejandro Serrano Núñez, Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, que como resultado de aplicar los procedimientos legales y normativos en la Auditoría al rubro "Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio 2015 se determinó lo siguiente:

PASA AL FOLIO 02



Ciudad
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-SAOPS-007/2015

"RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015 A
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD.

VIENE DEL FOLIO 01

1. De la revisión a la documentación puesta a disposición del personal de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros relativa a los expedientes de la plantilla de personal, se analizó de un total de 21 Expedientes de Personal, seis no cumplían con los requisitos correspondientes, sin embargo esta situación fue solventada con fecha 11 de Diciembre de 2015 de conformidad con las "Políticas del Ayuntamiento para el Fortalecimiento Institucional Municipal."
2. De la revisión de un total de 40 unidades adscritas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, se verificó la existencia física de 28 unidades, lo cual corresponde a un 70% del parque vehicular. Se verificó que las unidades cumplen con las disposiciones normativas establecidas en los Lineamientos para el Uso, y Mantenimiento de Vehículo Oficiales.
3. Se revisaron un total de 203 equipos de cómputo de un total de 364, de los cuales solo se encontraron inconsistencias menores tales como cambio de resguardante, intercambio físico de computadoras entre resguardantes o baja de algunos equipos. Lo anterior fue corregido de manera inmediata conforme se realizaba la inspección física.
4. De la revisión a la documentación relativa al apartado financiero, se revisaron 17 órdenes de pago de un total de 58, de los cuales se determinó que se encuentran apegados dentro de las normas contenidas en la Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público de la Administración Municipal con vigencia 2013-2014 mismas que se encuentran vigentes para el ejercicio 2015.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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.

Consté

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD

G. Alejandro Núñez Serrano
Enlace Administrativo



CONTRALORIA
MUNICIPAL

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A
OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

PASA AL FOLIO 03

017/CMU/SAOP/11



Ciudad
"Progreso"



CONTRALORIA
MUNICIPAL

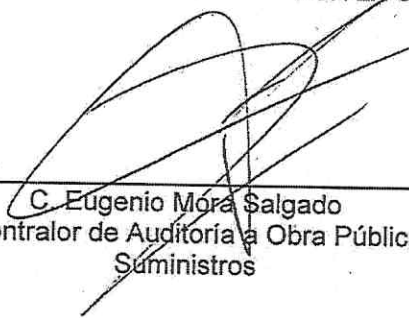
CONTRALORIA MUNICIPAL.
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

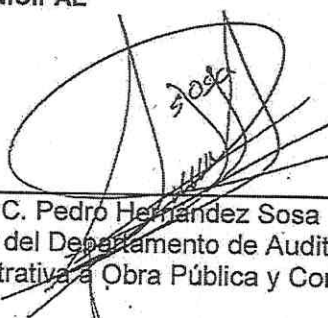
ACTA FINAL CM-SAOPS-007/2015


"RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015 A
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD.


VIENE DEL FOLIO 02

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

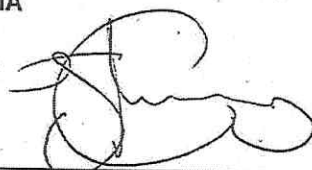

C. Carlos Alberto Calderón Bravo
Analista


C. Margarita Alvarado Espinoza
Analista



TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Miriam Silva Ramírez


C. José Ricardo Gutiérrez Vázquez

Estas firmas corresponden al Acta Final de Auditoría al rubro "Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio 2015" levantada a servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.