

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: 01 AUDITORIA AL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF EJERCICIO 2014 A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS—

En el Municipio de Puebla, Puebla, siendo las 12:00 horas del día 26 de Octubre de 2015, los CC. María del Rayo López Zenteno, Subcontralora de Auditoría a Obra Pública y Suministros, Pedro Hernández Sosa, Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos José Luis Raulfo Morales Martínez, Jefe del Departamento de Control y Verificación de la Obra Pública, Irma Reyes y Fernández, José Gabriel Andrade Peregrina, Carlos Alberto Calderón Bravo, Joaquín Alonso Velázquez Vázquez, José Arquimides Nieto Baltazar, José Luis Juárez Ávila, Oscar Luis Vergara Vázquez, Lino Valencia Ortiz y José Delgado Martínez, servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las Credenciales números de control [REDACTED]

[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 Auditoría que más adelante se detalla con la presencia de los C.C. Sergio Barrera Alejandro y Luz del Carmen Morales Aguilera, quienes desempeñan el cargo de Director de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Normatividad de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, 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. Francisco Javier Zúñiga Rosales, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, 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 Infraestructura y Servicios Públicos, ubicada en Prolongación Reforma No. 3308, 1er. Piso, Colonia Amor, C.P. 72140 Puebla, Puebla, con el objeto de hacer constar los siguientes:



Antecedentes

La orden de inicio de Auditoría contenida en el Oficio número CM-263/2015 de fecha 08 de abril de 2015, emitido por el C. Rodolfo Sánchez Corro, Contralor Municipal, fue recibido el 14 de abril de 2015, como consta en sello de recibido.

El día 17 de abril de 2015, se formalizó el Acta de Inicio de Auditoría con los C.C. Sergio Barrera Alejandro y Luz del Carmen Morales Aguilera, Director de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Normatividad de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, respectivamente, con ello se dio por formalmente notificado el inicio de la Auditoría al programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF del Ejercicio 2014.

Hechos

Se solicita a los C.C. Sergio Barrera Alejandro y Luz del Carmen Morales Aguilera, Director de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Normatividad de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, 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

PASA AL FOLIO-02



Ciudad
Progreso



CONTRALORIA
MUNICIPAL

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

ACTA FINAL CM-002/2015

FOLIO: 02 AUDITORIA AL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF EJERCICIO 2014 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

VIENE DEL FOLIO 01

C.C. Abel Soto Lara y Rosalva Negreros Zamora, quienes se identifican con Credencial para Votar números [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.

Acto seguido, el personal actuante expone a los C. C. Sergio Barrera Alejandro y Luz del Carmen Morales Aguilera, de Director de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Normatividad de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, que como resultado de aplicar los procedimientos legales y normativos en la Auditoría al programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF del Ejercicio 2014, se determina lo siguiente:

1. Se verificó que los recursos asignados según Convenio con la Federación por el importe de \$ 187'178,476.00, se depositaron a la cuenta productiva de bancos apertura para tal fin.
2. Se verificó en cuentas de banco, el importe de los intereses generados que suman un total de \$ 1'337,251.80, constatando los ingresos fueron por un total de \$ 188'515,727.80.
3. Se verificó el importe de las Aportaciones Municipales que se transfirieron a la cuenta de Bancos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por un monto de \$139'919,466.45, según Convenios de Colaboración celebrados entre el Gobierno del Estado y el Municipio.
4. Mediante Cédulas Analíticas se verificaron los recursos financieros Ejercidos en 31 Obras, por un monto de \$ 38'416,583.37, de las cuales 17 obras se ejercieron con recursos FISMDF, 9 obras con recursos FISMDF-Habitat Vertiente Intervenciones Preventivas, 5 obras con recursos FISMDF-Habitat Vertiente General, estas últimas se manejaron en cuentas de bancos específicas.
5. Se verificaron físicamente en sitio 17 Obras, que representan un 55 % del total de las 31 Obras del Programa, constatando que no existen diferencias entre las cantidades de Obra estimadas y ejecutadas, así mismo y derivado de la revisión documental de los Expedientes Unitarios de Obra, se comprobó que los mismos han sido integrados conforme a la normatividad aplicable.
6. Se verificó que el importe ejercido para el programa de Desarrollo Institucional PRODIM no rebasara el 2 % del total de los recursos asignados al FISMDF, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, constatando su adquisición se efectuó mediante Licitación Pública Nacional por el Comité Municipal Adjudicaciones.
7. Mediante Cédulas Analíticas se verificaron los Gastos Indirectos para la supervisión de las Obras, constatándose el importe ejercido no rebasara el 3 % del costo del Programa.

PASA AL FOLIO 03



Ciudad
Progreso



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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

-----FOLIO: 03 AUDITORÍA AL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF EJERCICIO 2014 A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS-----


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

Derivado del análisis efectuado a las Obras del programa por parte de esta Subcontraloría, se informa no se reportan hallazgos que evidencien falta de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables, por 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-----

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS


C. Sergio Barreña Alejandro
Director de Obras Públicas

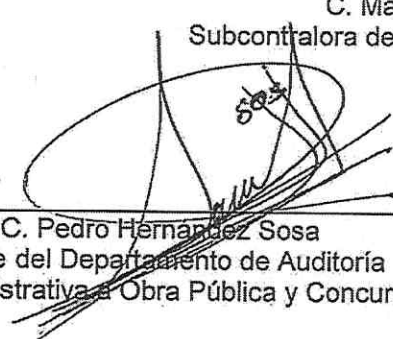

C. Luz del Carmen Morales Aguilera
Jefe del Departamento de Normatividad


POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


C. María del Rayo López Zenteno
Subcontralora de Auditoría a Obra Pública y Suministros


PUEBLA MUNICIPAL

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A
OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS
017/CMUI/SAOP/T


C. Pedro Hernández Sosa
Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa a Obra Pública y Concursos


C. José Luis Ranulfo Morales Martínez
Jefe del Departamento de Control
y Verificación de la Obra Pública


-----PASA AL FOLIO-04-----


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

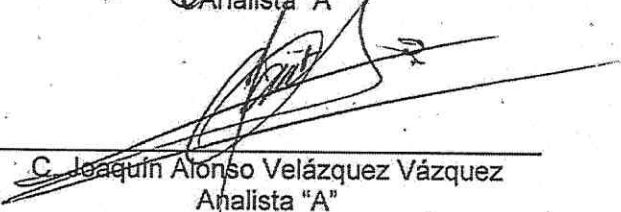
ACTA FINAL CM-002/2015

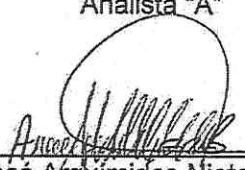
-----FOLIO: 04 AUDITORIA AL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF EJERCICIO 2014 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS-----

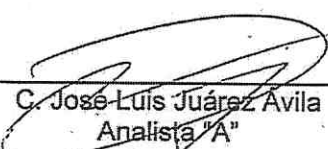
-----VIENE DEL FOLIO 03-----

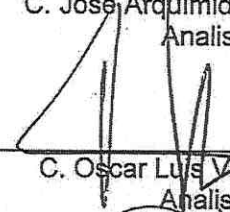

C. Irma Reyes y Fernández
Analista "A"

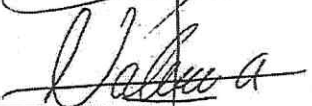

C. José Gabriel Andrade Peregrina
Analista "A"

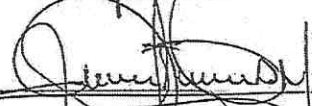

C. Joaquín Alonso Velázquez Vázquez
Analista "A"



C. José Arquimides Nieto Baltazar
Analista "A"


C. José Luis Juárez Ávila
Analista "A"


C. Oscar Luis Vergara Vázquez
Analista "A"

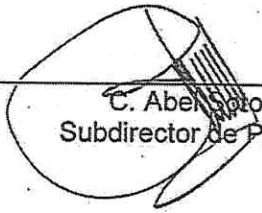

C. Lino Valencia Ortiz
Analista "A"



C. José Delgado Martínez
Analista "A"


C. Carlos Alberto Calderón Bravo
Analista "A"


GOBIERNO MUNICIPAL
PUEBLA
CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTRO
07/CMUI/SAOP/IT.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Abel Soto Lara
Subdirector de Proyectos


C. Rosalva Negreros Zamora
Supervisor de Obra

Estas firmas corresponden al Acta Final de Auditoría al programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ejercicio 2014, levantada a servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.