



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-005/2015

-----FOLIO: 01 AUDITORIA AL PROGRAMA HABITAT OBRAS EJERCICIO 2014 A LA SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS-----

En el Municipio de Puebla, Puebla, siendo las 12:00 horas del día 01 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 José Luis Ranulfo Morales Martínez, Jefe del Departamento de Control y Verificación de la Obra Pública, Elizabeth Mejía Morales, Sandra Berenice Torres Ríos, Oscar Luis Vergara Vázquez y Lino Valencia Ortiz, servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con la Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral número [REDACTED] y con las 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 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] y [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 lo siguiente:-----

#### -----Antecedentes-----

La orden de inicio de Auditoría contenida en el Oficio Número CM-723/2015 de fecha 3 de agosto de 2015, emitido por el C. Rodolfo Sánchez Corro, Contralor Municipal, fue recibido el 5 de agosto de 2015, como consta en sello de recibido.-----

El día 6 de agosto de 2015, se formalizó el Acta de Inicio de Auditoría con el C. Francisco Javier Zúñiga Rosales, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, con ello se dio por formalmente notificado el inicio de la Auditoría al programa Hábitat Obras 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 designaron a los C.C. Sergio Reyes Mendizábal y Leopoldo Márquez Orbe, 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.-----

Acto seguido, el personal actuante expone 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, que como resultado de aplicar los procedimientos legales y normativos en la Auditoría al programa Hábitat Obras del Ejercicio 2014, se determina lo siguiente:-----

-----SIGUE AL REVERSO-----



Ciudad  
de Progreso



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

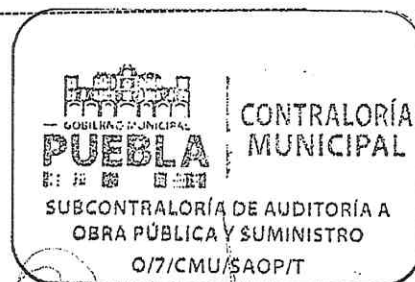
CONTRALORIA MUNICIPAL.  
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL CM-005/2015

-----FOLIO: 03 AUDITORIA AL PROGRAMA HABITAT OBRAS EJERCICIO 2014 A LA SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS-----

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

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 Luis Rahulfo Morales Martínez  
Jefe del Departamento de Control  
y Verificación de la Obra Pública

C. Elizabeth Mejía Morales  
Coordinador Técnico

C. Sandra Berenice Torres Ríos  
Analista "A"

C. Oscar-Luis Vergara Vázquez  
Analista "A"

C. Lino Valencia Ortiz  
Analista "A"

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Sergio Reyes Mendizábal  
Asesor de la Dirección de Obras

C. Leopoldo Márquez Orbe  
Supervisor de Obra

Estas firmas corresponden al Acta Final de Auditoría al programa Habitat Obras del Ejercicio 2014, levantada a servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.