



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Programa Anual de Auditorías 2016

Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera



QUEJAS Y DENUNCIAS
01 800 1 VIGILA
844452

NÚMERO DE AUDITORIAS	DEPENDENCIAS AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
1	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.	01-10-15 al 31-12-15	19-02-16	Administrativa	Departamento de Auditoria a Dependencias
2	Dependencias y Entidades	01-07-15 al 31-12-15	25-01-16	Administrativa	Departamento de Auditoria a Dependencias
3	Secretaría de Desarrollo Social	01-10-15 al 31-12-15	19-02-16	Administrativa	Departamento de Auditoria a Dependencias
4	Secretaría del Ayuntamiento	01-01-16 al 30-04-2016	03-05-16	Administrativa	Departamento de Auditoria a Dependencias
5	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	01-01-15 al 31-12-15	20-05-16	Administrativa	Departamento de Auditoria a Dependencias
6	Secretaría de Gobernación	01-01-16 al 30-06-16	18-07-16	Administrativa	Departamento de Auditoria a Dependencias

▪ Responsable de Generar la Información:

Gregorio Hernández Guzmán, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Dependencias

Israel García Vázquez, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración

NÚMERO DE AUDITORIAS	DEPENDENCIAS AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
7	Secretaría de Administración	15-01-16 al 15-12-16	02-02-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
8	Secretaría de Administración	01-10-16 al 29-02-16	15-03-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
9	Secretaría de Gobernación	01-01-16 al 31-05-16	15-06-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Dependencias
10	Tesorería Municipal	01-01-15 al 31-12-15	15-04-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración
11	Sindicatura Municipal	01-07-16 al 31-08-16	05-09-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Dependencias
12	Secretaría de Gobernación	01-01-16 al 30-08-16	19-09-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Dependencias
13	Tesorería Municipal	01-01-16 al 30-06-16	16-08-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración

▪ Responsable de Generar la Información:

Gregorio Hernández Guzmán, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Dependencias

Israel García Vázquez, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración

NÚMERO DE AUDITORÍAS	ENTIDAD AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
14	Industrial de Abastos Puebla	01-01-16 al 31-12-16	19-02-16	Administrativa y Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
15	Instituto Municipal de Planeación	01-01-15 al 31-12-15	18-04-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
16	Industrial de Abastos Puebla	01-01-16 al 30-04-15	03-05-16	Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
17	Sistema Municipal DIF	01-01-15 al 31-12-15	21-06-16	Administrativa	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
18	Instituto Municipal del Deporte	01-01-15 al 31-12-15	22-08-16	Administrativa y Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
19	Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla	01-01-15 al 31-12-15	26-09-16	Administrativa y Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
20	Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.	01-01-2016 al 31-12-16	24-10-16	Administrativa y Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados

▪ Responsable de Generar la Información: José María Esquivel Silva

▪ Cargo y Área a la que pertenece: Jefe de Departamento de Comisarios a Organismos Descentralizados

NÚMERO DE REVISIONES EXTRAORDINARIAS	ENTIDAD AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
21	Dependencias y Entidades:	Febrero	10-02-16	Financiera	*Auditoría a Dependencias *Auditoría a Tesorería y Administración *Comisarios a Organismos Descentralizados
22	Dependencias y Entidades:	Mayo	12-05-16	Financiera	*Auditoría a Dependencias *Auditoría a Tesorería y Administración *Comisarios a Organismos Descentralizados
23	Dependencias y Entidades:	Agosto	17-08-16	Financiera	*Auditoría a Dependencias *Auditoría a Tesorería y Administración *Comisarios a Organismos Descentralizados
24	Dependencias y Entidades:	Noviembre	10-11-16	Financiera	*Auditoría a Dependencias *Auditoría a Tesorería y Administración *Comisarios a Organismos Descentralizados

▪ Responsable de Generar la Información:

Gregorio Hernández Guzmán, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Dependencias

Israel García Vázquez, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración

José María Esquivel Silva, Cargo y Área que pertenece.- Jefe de Departamento de Comisarios A Organismos Descentralizados

NÚMERO DE REVISIONES EXTRAORDINARIAS	ENTIDAD AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
25	Industrial de Abastos Puebla	01 de enero al 15 de Febrero 2016	23-02-16	Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados
26	Tesorería Municipal	Con corte al 19 de febrero de 2016	19-02-16	Financiera	Departamento de Auditoría a Tesorería y Administrac
27	Entidades:	30 de abril de 2015 al 29 de febrero de 2016	17-08-16	Financiera	Departamento de Auditoría a Comisarios y Organismos Descentralizados

▪ Responsable de Generar la Información:

Gregorio Hernández Guzmán, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Dependencias

Israel García Vázquez, Cargo y Área a la que pertenece: Jefe del Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración

José María Esquivel Silva, Cargo y Área que pertenece.- Jefe de Departamento de Comisarios A Organismos Descentralizados



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Programa Anual de Auditorías 2016

Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros



QUEJAS Y DENUNCIAS
01 800 1 VIGILA
844452

NÚMERO DE AUDITORIAS	DEPENDENCIAS AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
1	Organismo operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla	Ejercicio 2016	11/01/2016	Permanente: administrativa, operativa y financiera	Departamento de Evaluación y Proyectos / Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos
2	Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad	Ejercicio 2016	11/01/2016	Permanente: operativa	Departamento de Control y Verificación de la Obra Pública
3	Secretaría de Desarrollo Social	Ejercicio 2015	01/03/2016	Ordinaria: financiera, administrativa	Departamento de Padrón de Contratista
4	Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla	Ejercicio 2015	01/03/2016	Ordinaria: administrativa, operativa y financiera	Departamento de Padrón de Contratista
5	Secretaría de Desarrollo Social	Ejercicio 2015	01/06/2016	Ordinaria: administrativa, operativa y financiera	Departamento de Padrón de Contratista

NÚMERO DE AUDITORIAS	DEPENDENCIAS AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	INICIO	TIPO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A REALIZARLA
6	Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad	Ejercicio 2016	01/06/2016	Ordinaria: administrativa, operativa y financiera	Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos
7	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Ejercicio 2015	01/09/2016	Ordinaria: administrativa, operativa y financiera	Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos
8	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Ejercicio 2015	01/09/2016	Ordinaria: administrativa, operativa y financiera	Departamento de Evaluación y Proyectos / Departamento de Auditoría Administrativa A Obra Pública y Concursos