

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Hoja 1 de 6

AUDITORÍA NÚM. SAOPS-Ord./005/2017
ORDEN DE AUDITORÍA: CM-366/2017

INFORME DE AUDITORÍA

Rubro:	Auditoría Revisión de Expedientes de Contratos de Servicios y Adquisiciones, Ejercicio 2016.
Ejecutor:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
Tipo de Auditoría:	Administrativa y Operativa
Período revisado:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Fecha de inicio:	21 de julio de 2017.
Fecha de conclusión:	04 de agosto de 2017.
Fecha de solventación de observaciones:	
Subcontralor:	Dunstano Guerrero Vázquez.
Jefe de Departamento:	Fernando Castillo Ines.
	Juan Carlos Rojas Rodríguez.
Auditores:	José Gabriel Andrade Peregrina

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Hoja 2 de 6

AUDITORÍA NÚM: SAOPS-Ord./005/2017
ORDEN DE AUDITORIA: CM-366/2017

ÍNDICE

	Concepto	Página
I	Antecedentes	3
II	Período, objetivo y alcance	4
II I	Resultados	5
I V	Conclusión y recomendación general	6

I ANTECEDENTES

En relación con lo que señalan las diversas disposiciones al Decreto que modifica la estructura Orgánica del Ayuntamiento de Puebla, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce se aprobó y modifico respectivamente la estructura Administrativa Municipal para la Administración 2014-2018", de fecha 18 de mayo de 2011, Ley Orgánica Municipal, Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 según corresponda, y demás correlativos que se enuncian a continuación:

- Que, los artículos 118 y 120 de la citada Ley establecen que la Administración Pública Municipal será Centralizada y Descentralizada; las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal ejercerán las funciones que les asigne esta Ley, el Reglamento respectivo, o en su caso, el acuerdo del Ayuntamiento con el que se haya regulado su creación, estructura y funcionamiento.
- Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce se aprobó y modifico respectivamente la estructura Administrativa Municipal para la Administración 2014-2018.
- De fecha 20 de junio de 2014 se aprobó el punto de acuerdo por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla-
- Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, Artículo 21 fracción III.

En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veinte de junio de 2016, Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que en la forma legal correspondiente realice los trámites necesarios ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y sea publicado por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 168 y 169 fracciones II, III, VIII, X, XII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal; Artículos 9 y 12 fracción XXIII; 22 fracciones II, VI, XI y 25 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se efectuó la Auditoría a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

I.2 DE LA AUDITORIA

Mediante Oficio Número CM-366/2016 Orden de Auditoria No. SAOPS-Ord./005/2017 y Acta de Inicio de fecha 29 de junio de 2017, suscrito por el Subcontralor Municipal, se comunicó al C. David Aysa de Salazar, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, la realización de la Auditoria a la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos.

II PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE.

II.1 PERÍODO

La auditoría se practicó por el periodo comprendido del 21 de junio al 04 de agosto de 2017, en las oficinas que ocupa la Dirección Administrativa ubicada en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, sita en Calle "Prolongación Reforma 3308 3er Piso, Colonia Amor, Puebla, Puebla.

II.2 OBJETIVO

El propósito de la auditoría es verificar: si la integración de Expedientes de Contratos de Servicios y Adquisiciones, se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas de las acciones se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones normativas aplicables.

3 ALCANCE

La auditoría se realizará de conformidad con las Normas Profesionales de Auditorías del Sistema Nacional de Fiscalización y se aplicarán los procedimientos que se consideren necesarios; se examinará 100% de acuerdo a la documentación que se presente el ente auditado, con el fin de comprobar que se haya dado cumplimiento en tiempo y forma a la normatividad establecida, así también se realizará la verificación física al 25% de los Servicios y Adquisiciones Contratados.

RESULTADOS

Derivado de los procedimientos aplicados, incluyendo la verificación de expedientes e inspección física, no se determinaron observaciones a la Revisión de Expedientes de Contratos de Servicios y Adquisiciones, ejercicio 2016. Se da a conocer al C. David Aysa de Salazar, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, quien firma para hacer constar que le fue le fue notificado el resultado de la Auditoría.


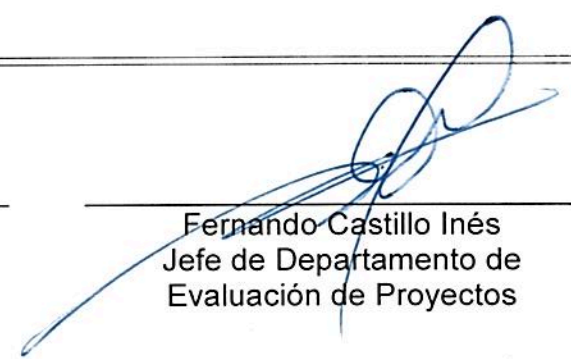
IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Los resultados de la auditoría muestran el cumplimiento administrativo en todas sus fases.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Hoja 6 de 6

AUDITORÍA NÚM: SAOPS-Ord./005/2017
ORDEN DE AUDITORÍA: CM-366/2017


Dunstano Guerrero Vázquez
Subcontralor de Auditoría Obra
Pública Suministros
Alejandro Rafael Rojano Merino
Analista Consultivo "A"
Fernando Castillo Inés
Jefe de Departamento de
Evaluación de Proyectos
Juan Carlos Rojas Rodríguez
Analista "A"
José Gabriel Andrade Peregrina
Analista "A"