



Donde hay un POBLANO, hay COMPROMISO
MAYO MES DE LA
GENEROSIDAD

OFICIO Núm. CM-SAOPS-339/2018
Asunto: Cédulas de 2º seguimiento SAOPS/Ord.003/2017
Hoja 1 de 2

C. DAVID AYSÁ DE SALAZAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado de Puebla; 168 y 169 de la Ley Orgánica Municipal; 4, 6 fracción III, 11, 12 fracciones IX y XXIII, 16 fracción XII y 17 fracciones VIII, XIX, XII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, me permito notificarle el resultado del segundo seguimiento de la auditoría SAOPS/Ord.003/2017 a obras realizadas con recursos de PARTICIPACIONES ejercicio 2016, la cual se notificó mediante la orden de Auditoría CM-SAOPS-149/2017 de fecha 10 de abril, signado por el C. José Juan Alejandro Ponce Méndez en ese entonces Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros.

Cabe señalar que la información recibida como solventación a este segundo seguimiento, se recibió mediante los oficios números SISP/DOP/SCI/DN/1268/2018, de fecha 04 de abril de 2018 y SISP/DOP/SCI/DN/1425/2018 de fecha 20 de abril de 2018, ambos suscritos por el C. Edgar Dávila Ramos Director de Obras Públicas de la Secretaría a su cargo.

El resultado del análisis efectuado a la documentación remitida, se indica a continuación.

No, Observación	Concepto	Recomendación		Comentario
		Correctiva	Preventiva	
1	Pagos en exceso	Solventada	Solventada	Se solventaron las obras 25866, 25867 y 25868
2	Defectos constructivos	Solventada	Solventada	Se solventaron las obras 25871 y 25869
3	Convenio modificadorio de un contrato a precio alzado, improcedente	No solventa	Solventada	No se solventa la obra 25871
4	Pagos improcedentes	No solventa	Solventada	No se solventan las obras 25823 (\$ 63,101.66) y la 25868 (\$ 106,366.95) con un importe por solventar de \$ 169,468.61
5	Deficiente integración del expediente unitario	No solventa	Solventada	No solventan las obras 26870 y 25879 (Faltan 2 documentos)

MÉXICO
GOBIERNO FEDERAL



QUEJAS Y DENUNCIAS
01 800 1 VIGILA
844452



www.pueblacapital.gob.mx
@PueblaAyto H. Ayuntamiento de Puebla

OFICIO Núm. CM-SAOPS-339/2018

Hoja 2 de 2

Se anexan las 5 cédulas del segundo seguimiento, indicando que para el caso de las observaciones 03, 04 y 05, se remitirá el expediente para inicio de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 31 DE MAYO DE 2018

"PUEBLA, CIUDAD DE PROGRESO"

PUEBLA

**Ciudad
de Progreso**

CONTRALORÍA MUNICIPAL

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA

A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN 2014-2018
0/29/CM3AOP/L

DON FERNANDO GUERRERO VÁZQUEZ

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

C.c.p. Leticia Lorenzo Zamudio.- Contralora Municipal.- Para su conocimiento.- Presente

Archivo:
DGV/ARRM/jeer