



OFICIO Núm. CM-456/2019

LEOBARDO RODRÍGUEZ JUÁREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  
P R E S E N T E.


Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracciones XXI y XXV, 4 fracción I, 7, 9 fracción II, 49 fracciones V, VII, y VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 168 y 169 fracciones, III, V, VIII, X, XII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal; 4, 5, 6 fracción IV, 9, 11, 12 fracciones I, IX, XVIII, XXIII, LVII y LXI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 de Auditorías, Revisiones e Inspecciones, me permito informar a usted que esta Contraloría Municipal efectuará la Auditoría al rubro "Procedimientos de Adjudicaciones establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal", por el periodo del 15 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019, con el objeto de verificar la correcta integración de los expedientes de Adjudicaciones realizados a través del Comité Municipal de Adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable.

Para tal efecto, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se otorgue las facilidades que requieran los CC. Nancy Marín Álvarez, Verónica González Guevara, Verónica Rodríguez Vega, Fermina Juana Juárez Capilla, Gerardo Escobar Ortiz y demás personal adscrito a la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera que se considere necesario, quienes podrán actuar de forma conjunta o indistinta.

Derivado de lo anterior y para los efectos del desahogo de los trabajos de auditoría en mención, le solicito su valiosa colaboración para que instruya al personal a su cargo a efecto de que en un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente designe por escrito al personal que fungirá como enlace para atender los procedimientos de la auditoría así como dos testigos de asistencia, advirtiéndole que en su negativa serán nombrados por la autoridad que practica la diligencia, dicha información solicitada en anexo 1, se deberá proporcionar en el mismo término, además de la que se requiera en el desarrollo de la misma, en original y copia.

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

ATENTAMENTE  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 29 DE ABRIL DE 2019  
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"

  
MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL.



C.c.p.- Ricardo Vázquez Chávez.-Encargado de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera.- Para su conocimiento y seguimiento.-Presente.

Archivo.

RVC/NMA/att



Solicitud de Información

1. Estructura orgánica	
2. Reglamento Interior Vigente (PDF)	
3. Manual de Procedimiento vigentes (PDF)	
4. Manual de Organización vigentes (PDF)	
5. Base de datos (Excel) de todos los expedientes, de Adjudicaciones de los diferentes procedimientos de manera detallada y de manera impresa firmados por los responsables.	Del periodo del 15 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019.
6. Programa Anual de Adquisiciones, en Excel y de manera impresa firmado por los responsables.	Periodo 2018 y 2019
7. Padrón de Proveedores actualizado, en Excel y de manera impresa firmado por los responsables.	
8. Base de datos (Excel) de oficios de suficiencia presupuestal, oficios de solicitud y autorización de recursos y de manera impresa firmados por los responsables.	
9. Expedientes de Adjudicaciones originales.	Estos se solicitarán durante el desarrollo de la Auditoría

Notas.

- I. Se deberá entregar la información con oficio, indicando si es original o copia certificada.
- II. La documentación es enunciativa más no limitativa, por tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación complementaria que los auditores soliciten.
- III. Se deberá de proveer de equipo necesario para la atención de los procedimientos de la auditoría.