



001713

0013
A-5.1

C. ARMANDO MORALES APARICIO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

OFICIO Núm. CM-301/2019

Cuif = una hoja

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 I, II, III, 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 extraordinarias, me permito informar a usted que esta Contraloría Municipal efectuará la Auditoría al rubro "Procedimientos, control de órdenes de pago, compromiso e integración de la documentación para el ejercicio del gasto y la forma de realizarlo.", por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019, con el objetivo de verificar si la administración y utilización de los recursos se realizó en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.

Para tal efecto, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se otorgue las facilidades que requieran los CC. Gabriel Montiel Morales, Nancy Marín Álvarez, Verónica González Guevara, Verónica Rodríguez Vega, Fermina Juana Juárez Capilla, José Alejandro Bedolla Vélez 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 se designe por escrito al personal que fungirá como enlace para atender los procedimientos de la auditoría, así como dos testigos de asistencia en acta, no omito mencionar que deberá proporcionar la información solicitada en anexo 1, además de la que se requiera en el desarrollo de la misma, en original y copia certificada.

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 28 DE MARZO DE 2019
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"


MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



 C.c.p.- Gabriel Montiel Morales.- Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera.- Para su conocimiento y seguimiento.-Presente.
Archivo.
GMM/NMA/arh

Anexo 1 al OFICIO Núm. CM-301/2019

Solicitud de información
1. Estructura orgánica
2. Reglamento Interior Vigente (PDF)
3. Manuales de Procedimiento vigentes (PDF)
4. Manuales de Organización vigentes (PDF)
5. Ordenes de compromiso del periodo mencionado (Excel) y posteriormente los que se requieran con su soporte documental.
6. Órdenes de Pago del periodo mencionado (Excel) y posteriormente los que se requieran con su soporte documental.
7. Estado de cuenta bancarios de las cuentas de Deuda Publica (PDF) de octubre 2018 a marzo 2019 y conciliaciones.
8. Estados de cuentas bancarios (PDF) octubre 2018 a marzo 2019 de las cuentas en las que se realizan pagos.
9. Avance de PBR

Notas.

- I. Se deberá entrega 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 deberán prever los equipos, artículos de oficina para la atención de los procedimientos de la auditoría.

