

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



OFICIO Núm. CM-781/2019

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, y XII 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 Capítulo 3000 "Servicios Generales", por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019, con el objeto 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. Nancy Marín Álvarez, Verónica González Guevara, Verónica Rodríguez Vega, Fermina Juana Juárez Capilla, Gerardo Escobar Ortiz, Susana García Sánchez 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, 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.

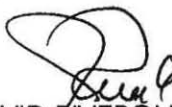
La información solicitada en anexo 1, se deberá proporcionar en el mismo término, además de la que se requiera en el desarrollo de la misma, que se entregará en original y copia.

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

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 26 DE JUNIO DE 2019

"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"


MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ
CONTRALORMUNICIPAL



C.c.p.- Víctor Díaz Flores. -Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera. - Para su conocimiento y seguimiento. -Presente.

Archivo
VDF/NMA

ANEXO 1 A OFICIO CM-781-2019

Solicitud de Información

1. Estructura orgánica	
2. Reglamento Interior vigente (PDF)	
3. Manual de Procedimiento vigente (PDF)	
4. Manual de Organización vigente (PDF)	
5. Base de datos (Excel) de todos los Expedientes de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios gestionados a través su Dependencia, de manera detallada y de manera impresa firmados por los responsables.(Punto 6)	Del periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019.
6. Expedientes de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios con la documentación comprobatoria, gestionados a través su Dependencia de los siguientes conceptos: de los siguientes conceptos: <ul style="list-style-type: none"> • Energía Eléctrica. • Agua. • Arrendamiento de Edificios. • Arrendamiento de Equipo de Transporte. • Arrendamiento de Activos Intangibles. • Servicio de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado. • Servicio de Vigilancia. • Servicio Profesionales. • Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles. • Instalación, Reparación, Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnológico. • Gastos de orden social y cultural. • Servicios de Mantenimiento a muebles e inmuebles, jardinería y limpieza 	Del periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019

ANEXO 1 A OFICIO CM-781/2019

Solicitud de Información

7. Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, programas anuales de mantenimiento correctivo y preventivo para los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en Excel y de manera impresa firmado por los responsables.	Periodo 2018 y 2019
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.	Periodo 2018 y 2019
9. Evidencia documental del avance del PbR de manera impresa firmados por los responsables.	Periodo 2018 y 2019

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.