

INFORME DE AUDITORÍA

Rubro:	"BIENESTAR PARA TODOS"
Ejecutor:	Secretaría de Bienestar
Tipo de auditoría :	Revisión Administrativa-Operacional.
Período auditado:	Del 02 de enero al 31 diciembre 2019
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2020
Fecha de conclusión:	23 de julio de 2020
Subcontralora:	Norma Estela Pimentel Méndez
Jefe de Departamento	Joaquín Enrique Espíndola Rosas

FORM.1158-B/CM1821CF/1118

ÍNDICE

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

FORM.1158-B/CM1821CF/1118

I. ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

De los programas que tienen a su cargo la Secretaría de Bienestar del Municipio de Puebla, se considera para la presente revisión al Programa "Bienestar para Todos", correspondiente al ejercicio 2019, lo anterior para poder verificar el 100% de los suministros programados y que se haya ejecutado en tiempo y forma. Por tal motivo y partiendo del oficio número CM-248/2020 de fecha 28 de enero de 2020, signado por el C. José María Sánchez Carmona, en ese entonces Encargado de Despacho de la Contraloría Municipal, y dirigido a la C. Marcela Ibarra Mateos, en ese entonces Secretaria de Bienestar, donde le informa que personal de la Contraloría Municipal, realizará la revisión al Programa Bienestar para Todos, del ejercicio 2019, solicitando la documentación comprobatoria correspondiente para atender la auditoría número SAOPS/Ord.002/2020.

I.2 DE LA AUDITORÍA

Mediante oficio número SB-100/2020 de fecha 18 de febrero de 2020, la C. Marcela Ibarra Mateos, en ese entonces Secretaria de Bienestar, le informa a la Contralora Municipal, que pone a su disposición la información solicitada en el oficio número CM-248/2020, así mismo, nombra como enlace para atender la presente auditoría a la C. Ivonne Telló Reyes, Subdirectora de Promoción y Participación Social de la Secretaría a su cargo.

Con fecha 06 de marzo de 2020, se levantó el acta de inicio, procediendo a la revisión documental de los expedientes en cuestión, por lo que una vez terminada la revisión documental se determina la siguiente observación.

FORM.1158-B/CM1821CF/1118

I. PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE.

II.1 PERÍODO

La auditoría se practicó al Programa "Bienestar para Todos" 2019, y la revisión documental se efectuó del 06 de marzo al 17 de julio de 2020, en las oficinas de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

II.2 OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos asignados, se realizó de forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades de cumplió con la normatividad y disposiciones aplicables.

II.3 ALCANCE

La auditoría se realizará de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y se aplicarán los procedimientos necesarios para la verificación de la utilización de los recursos asignados.

II. RESULTADOS

Derivado de la revisión y análisis de la documentación presentada por la Secretaría de Bienestar, efectuada por los auditores de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios, se determinó una observación administrativa, misma que se da a conocer al C. Ernesto Antonio Aguilar Cabrera, Director de Promoción y Participación Social, quien fue designado por el C. Nguyen Enrique Glockner Corte, Secretario de Bienestar, como enlace para atender la auditoría, donde se compromete a dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones antes mencionadas, en la fecha establecida en las cédulas de observaciones.

FORM.1158-B/CM1821CF/1118


De las acciones anteriores, se determinó la siguiente observación:

No. Observación	Nombre de Observación	Económica / Administrativa	Monto
1	INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO CON FALTAS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA.	Administrativa	N/A

I. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Con fecha 17 de julio de 2020, se formalizó el Acta Final de Auditoría, con la presencia del C. Ernesto Antonio Aguilar Cabrera, Director de Promoción y Participación Social adscrito a la Secretaría de Bienestar, a quien se les entregó un ejemplar en original, mismas que fueron debidamente firmadas por los Servidores Públicos de ésta Subcontraloría de Auditoría a Obras Públicas y Servicios de la Contraloría Municipal, quienes intervinieron en la auditoria y por parte del personal de la Secretaría de Bienestar.

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


C. Norma Estela Pimentel Méndez
Subcontralora de Auditoria a Obra
Pública y Servicios


C. Joaquín Enrique Espíndola Rosas
Jefe de Departamento de Evaluación
Documental