

OFICIO Núm. CM-386/2019

Asunto: Se notifica orden de auditoría.

C. MARCELA IBARRA MATEOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

= ACUSE =

Con fundamento en los Artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción II y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 168 y 169 fracciones II, V, VIII, X, XII, XIII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal, 4, 6 fracciones I y III; 9, 12 fracciones XI, XVIII, XXIII, XXVI, LVII, LXI y LXVIII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2019, me permito informar a usted que esta Contraloría a través de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios, practicará la auditoría No. SAOPS/Ord.004/2019 al Rubro "Fondo de Recursos Propios", ejercicio fiscal 2018.

El propósito de la Auditoría es verificar si la utilización de los recursos asignados, 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 cumplió con la normatividad y disposiciones aplicables.

Por tal motivo, solicito de su valiosa colaboración a efecto de que instruya al personal a su cargo para que se otorguen todas las facilidades que se requieran para el correcto desempeño de sus funciones a los auditores CC. Dunstano Guerrero Vázquez, Gloria Mendoza Bermúdez, Fernando Castillo Inés, Irma Reyes y Fernández, José Gabriel Andrade Peregrina, Juan Carlos Rojas Rodríguez y Joaquín Enrique Espindola Rosas, permitiéndoles el acceso a sus oficinas, archivos y en general a la información y documentación administrativa y legal que amparen las acciones ejecutadas.

Asimismo se solicita designar al personal que fungirá como enlace y responsable directo de proporcionar la información y documentación que se detalla en el Anexo I al oficio, misma que deberá poner a disposición del personal actuante en original, copias certificadas o contenida en medios digitales considerando que de no contar con ella, deberá indicar de manera oficial el motivo o justificación lo anterior en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación del presente.

Por último le informo que una vez recibida la información el personal designado se presentará en las oficinas de la entidad para iniciar con la revisión levantando el acta correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE ABRIL DE 2019
"PUEBLA CIUDAD INCLUYENTE"




MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CC. C. Dunstano Guerrero Vázquez.-Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Servicios. Para su atención y seguimiento: dunstanoguerrero@yahoo.com.mx
Archivo
DSV/GMB



www.pueblacapital.gob.mx

ANEXO I al oficio Núm. CM-386/2019

- Nombramiento del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de los Jefes de Departamento responsables. (En archivo digital e impreso).
- Identificación oficial con fotografía del personal mencionado en el punto anterior (Archivo digital legible e impreso).
- Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social.
- Normatividad Aplicable para el Programa.
- Manual de organización y procedimientos de la Dirección de Desarrollo Humano y Educativo, Dirección de Promoción y Participación Social, Instituto Municipal de las Mujeres y la Dirección de Política Social de la Secretaria de Desarrollo Social.
- Convenio de Coordinación para la ejecución de las acciones o programas realizados con Recursos Propios en el 2018 y adendas en caso de existir.
- Relación de acciones ejecutadas en el ejercicio 2018, incluyendo montos y área encargada de su ejecución. (Archivo editable y PDF).
- Reglas de Operación de las Acciones o Programas 2018 ejecutadas con Recursos Propios.
- Documentación comprobatoria de las autorizaciones de suficiencia presupuestal de las acciones o programas.
- Comunicados oficiales relacionados con las cuentas específicas donde se administraron los recursos, avances del programa, cierre de ejercicio, recursos ejercidos.
- Estados de cuenta y conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta bancaria específica donde se administraron los recursos otorgados del ejercicio 2018, hasta su conclusión.
- Auxiliares contables donde se refleje el registro de la debida y oportuna contabilización de las operaciones correspondientes al fondo.
- Convocatoria pública o cualquier medio de difusión por medio del cual se haya dado a conocer el programa en cada una de las localidades beneficiadas.
- Documento en el cual describa de manera detallada el proceso de entrega de los apoyos, deberá especificar cómo se da a conocer a la población el programa, cómo
...Continúa al reverso...

se realiza la entrega de los apoyos y las acciones posteriores a la entrega de los mismos.

- Padrón General de beneficiarios en formato digital editable y PDF.
- Proporcionar el nombre de enlace para atender los requerimientos solicitados en el proceso de la auditoría.
- Proporcionar el nombre de dos testigos para la firma del Acta de Inicio; así como su identificación oficial con fotografía del personal mencionado. (archivo digital legible)
- La solicitud anterior en enunciativa más no limitativa por lo que en el transcurso de la planeación se le podrá solicitar documentación adicional. En caso de no contar con ella deberá informar a la Contraloría las razones que justifique la falta de la misma.