

**RENÉ SÁNCHEZ GALINDO**  
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL  
P R E S E N T E.

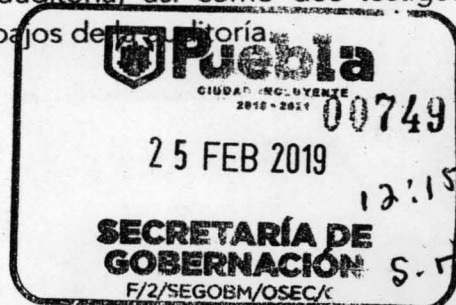
ACUSE

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, V 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 II, V, X, XII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal; 4, 5, 6 fracción IV, 9, 11, 12 fracciones I, IX, XVIII, XXIII, LXI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2019 de Auditorías y Revisiones, me permito Informar a Usted, que esta Contraloría Municipal, efectuará la Auditoría al Rubro "Recursos Humanos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 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, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Lo anterior a efecto de girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se otorgue las facilidades que requieran los CC. Gabriel Montiel Morales, Pedro Hernández Sosa, José Alejandro Bedolla Vélez, Miguel Ángel Palacios Acevo, Blanca Pérez Silva, Susana García Sánchez y demás personal adscrito a esta Contraloría Municipal que se considere necesario, quienes podrán actuar de forma conjunta o indistinta.

Asimismo, solicito su valiosa colaboración a efecto de que instruya al personal a su cargo, para que proporcione a los auditores comisionados las facilidades necesarias y se atiendan sus requerimientos de acuerdo a la información y documentación que se solicita en el Anexo 1; documentación que deberá ponerse a disposición en original o copia certificada, y en caso de no contar con ésta deberá indicar la justificación por escrito.

Derivado de lo anterior, y para los efectos del desahogo de los trabajos de la auditoría en mención, le solicito su valiosa colaboración a efecto de que en un término de tres días contados a partir de 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, que den acompañamiento para realizar los trabajos de la auditoría.

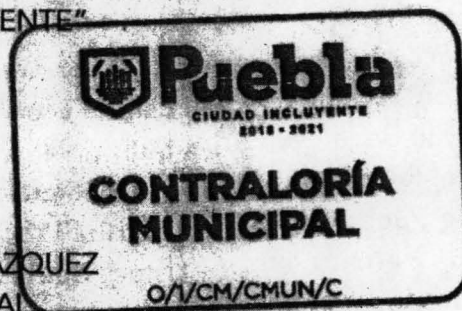


Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

ATENTAMENTE  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 19 DE FEBRERO DE 2019  
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"



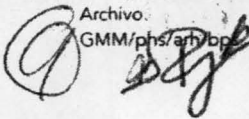
MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



c.c.d.p. Gabriel Montiel Morales.-Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera.- Para su conocimiento y seguimiento.-presente.

Archivo:

GMM/phs/anh/bp



# ANEXO 1

## INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN

- Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
- Manuales de Organización y Procedimientos y demás normatividad aplicable.
- Relación de personal adscrito a la Secretaría de Gobernación que contenga los siguientes datos: nombre completo, cargo, número de control y fecha de ingreso, del periodo auditado, impreso y en formato XLS.
- Listado de nómina impreso y recibos de nómina del periodo auditado, impreso y en formato XLS.
- Expedientes de personal administrativo y operativo adscrito a la Secretaría de Gobernación, por el periodo auditado. Poner a disposición.
- Tabulador de sueldos 2018, impreso y en formato XLS.
- Oficio de recibido y entrega de la SECAD de los reportes de nómina y recibos de nómina del ejercicio 2018, impreso y en formato XLS.
- Expedientes de adjudicación que contenga los Contratos, facturas, entregables y Ordenes de pago con la documentación comprobatoria de estas, vales de almacén, requisiciones de compra, solicitudes de pedido, órdenes compromiso, justificaciones del gasto, oficios de notificación a la Contraloría y suficiencias presupuestales, así como actas de fallo de las adjudicaciones realizadas, entre otros, de los recursos ejercidos en el periodo auditado. Poner a disposición.
- Reporte de Control Presupuestal y Financiero del ejercicio 2018, impreso y en formato XLS.
- Reporte de adquisiciones del ejercicio 2018, impreso y en formato XLS.

### Notas:

- Se debe entregar la información con oficio, indicando si es original o copia certificada. El contenido deberá identificarse para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos. No se deberán entregar documentos escaneados (formato PDF), únicamente se entregarán archivos en los casos que se soliciten en esos medios.
- La documentación requerida es enunciativa, más no limitativa, por lo tanto se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación complementaria que los auditores soliciten.
- En caso de no contar con alguno (s) de los documentos solicitados, deberá presentarse un oficio del enlace designado para atender los trabajos de la auditoría notificando dicha situación.