

Oficio Núm. CM-461/2019
Asunto: Orden de Auditoria SAOPS/Ord.005/2019

BEATRÍZ MARTÍNEZ CARREÑO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E



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; 11, 12 fracciones XI, XVIII, XXIII, XXVI, LVII, LXI, 16 fracciones XII, XIX, 17 fracciones I, II, VIII, X, XV, XVIII, XIX, XX y XXII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla; y en cumplimiento con el Programa Anual de Auditoría 2019, le informo que se llevará a cabo la auditoría número **SAOPS/Ord.005/2019** del ejercicio 2018 enfocada a revisar las licencias expedidas y vigentes a la fecha referentes a:

- Licencia de ocupación en vía pública para instalaciones de gas, agua y drenaje.
- Licencia de Construcción Especifica para excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de 70 cm (setenta centímetros).
- Alineamiento y Número Oficial nuevo o Actualizado.
- Alineamiento y Número Oficial para Fusiones.
- Alineamiento y Número Oficial para Derivadas.

El propósito de la auditoría es verificar documentalmente la aplicación de los procedimientos administrativos y que se cuente con la integración de los expedientes técnicos de las licencias y se haya realizado en tiempo y forma con transparencia, eficiencia y eficacia en apego a la Normatividad Aplicable.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de 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,

Continúa...

Irma Reyes y Fernández, José Gabriel Andrade Peregrina, Juan Carlos Rojas Rodríguez y Joaquín Enrique Espíndola Rosas, permitiéndole el acceso a sus oficinas, archivos, información general, documentación administrativa y legal que amparen las acciones ejecutadas.

Por último, mucho agradeceré designar a la persona o personas que fungirán como enlace responsable, para atender la presente auditoría, quien proporcionará la documentación e información que se detalla en **Anexo I**, mismas que se deberán poner a disposición del personal actuante en original, copias certificadas, considerando que, de no contar con ella deberá indicar de manera oficial el motivo

justificación, lo anterior en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente.

Una vez recibida la información el personal designado se presentará en las oficinas de la entidad para iniciar la revisión levantando el acta correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE ABRIL DE 2019
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"


MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



C.c.d.p.-

Dunstano Guerrero Vázquez. - Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Servicios. - Para su atención y seguimiento.- Dunstan.guerrero@yahoo.com.mx

DGV/GMB/JFER

ANEXO I al oficio CM-461/2019

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA AUDITORÍA.

- Nombramiento del Titular de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
- Director y Jefe del Departamento responsable del área, (en archivo digital legible e impreso)
- Identificación oficial con fotografía de personal mencionado en el punto anterior (Archivo digital legible e impreso)
- Manuales de Organización y procedimientos (digital e impresa)
- Estructura Orgánica Autorizada (digital)
- Listado en Archivo Excel de forma mensual de los puntos a revisar.
- Expedientes de las Licencias expedidas.
- Reporte de Órdenes de pago emitidos por el sistema contable en el periodo de la revisión, (Archivo digital)
- Proporcionar el nombre de dos enlaces y dos testigos para atender la revisión.
- Identificación oficial con fotografía del personal mencionado en el punto anterior (Archivo digital legible).

Cabe aclarar que la documentación que se enlista, es enunciativa más no limitativa. En el supuesto de que no se cuente con algún punto de la documentación, indicar los motivos debidamente fundamentados.

Así mismo poner a disposición los expedientes que contengan toda la información comprobatoria y justificativa al personal actuante.

[Handwritten signature]