



↓
OFICIO No. CM-201/2020
NUM.DE AUDITORIA SAOPS/ORD.01/2020

C. BEATRIZ MARTINEZ CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: 168 y 169 Fracciones II, V, VIII, X, XII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal; 4, 6 fracciones I y III, 12 fracciones XXIII, XXVI, XLIV, LVII y LIX, 16 fracciones XII, XVII y XIX del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Revisiones 2019, me permito informar a usted que esta Contraloría a través de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios, practicará la auditoría ordinaria Número SAOPS/Ord.01./2020 al rubro: "Revisión Documental y/o Física de los Procedimientos para la integración de expedientes de la Secretaría Técnica, Enlace Administrativo, Oficialía de Partes y Atención Ciudadana lo cual nos permitirá tener un diagnóstico objetivo sobre el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad" correspondiente al periodo 14 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

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.

Motivo de lo anterior, 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 al personal actuante CC. José María Sánchez Carmona, Gloria Mendoza Bermúdez, Juan Carlos Rojas Rodríguez y Joaquín Enrique Espíndola Rosas, permitiéndole el acceso a sus oficinas, archivos y en general a la información y documentación administrativa y legal que amparen las acciones ejecutadas.

Así mismo le solicito designar al personal que fungirá como enlace y responsable directo de proporcionar la información y documentación que se detalla en el Anexo I del presente 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 diez días hábiles a partir de la notificación del presente.

Continúa a la vuelta . . .

CONTINUACIÓN DEL OFICIO OFICIO No. CM-201/2020

Por último, le informo que una vez recibida la información el personal designado se presentara en las oficinas de la entidad para iniciar la auditoria levantando el Acta de Inicio correspondiente.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE ENERO DE 2020
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"


JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARMONA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
O/1/CM/CMUN/C

C.c.d.p. Miguel Ángel González Romero. - Enlace Administrativo de la SDUSyS. admonsus2018@gmail.com. Para su atención y seguimiento.-Presente
Archivo
JMSC/JCRR.

**ANEXO I DEL OFICIO No. CM-201/2020
REQUERIMIENTOS DE AUDITORIA:**

RUBRO: "REVISIÓN DOCUMENTAL Y/O FÍSICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, ENLACE ADMINISTRATIVO, OFICIALIA DE PARTES Y ATENCIÓN CIUDADANA LO CUAL NOS PERMITIRÁ TENER UN DIAGNOSTICO OBJETIVO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

DEPARTAMENTOS REVISADOS: SECRETARIA TECNICA, ENLACE ADMINISTRATIVO, OFICIALIA DE PARTES Y ATENCION CIUDADANA. PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD.

1. Nombramientos de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Secretaría Técnica, Enlace Administrativo, Oficialía de Partes y Atención Ciudadana (en archivo digital).
2. Identificación oficial con fotografía del personal mencionado en el punto anterior (archivo digital legible).
3. Manual de organización y procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. (archivo digital).
4. Estructura Orgánica Autorizada (digital).
5. Listado en archivo Excel de los Expedientes suscritos por la Secretaría Técnica, Enlace Administrativo, Oficialía de Partes y Atención Ciudadana pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, durante el periodo del 14 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Con datos como No. de Expedientes, descripción u Objeto, Periodo Contractual, Proveedor Contratado, Monto Contratado, Origen del Recurso, etc.
6. Expedientes suscritos por concepto de, que incluya la documentación generada en el proceso de integración y en apego a la Normatividad, por el periodo del 14 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 en archivo digital. (Se solicita se ponga a disposición en sitio).
7. Reporte de Órdenes de Pago emitidos por el sistema contable en el periodo de la auditoria, en archivo digital.
8. Órdenes de Pago y Órdenes Compromiso con el soporte documental (facturas, oficios, autorización de suficiencia presupuestal, Kardex o sistema de entradas y salidas, etc.) relativos a los expedientes suscritos en el periodo de la auditoria, en archivo digital. (Se solicita se pongan a disposición para su revisión en sitio).
9. Proporcionar el nombre de dos personas enlace y dos testigos para atender la auditoria.

