



Puebla
CIUDAD INCLUYENTE
2018-2021

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



QUE LAS
DENUNCIAS
01 800 1 VIGILA
SE RESPONDA

Oficio Núm. CM-248/2020

Asunto: Orden de Auditoria SAOPS/Ord.002/2020

C. MARCELA IBARRA MATEOS
SECRETARIA DE BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos, 16 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 V, X y XXIII de la Ley Orgánica Municipal; 4,6 fracciones I y III; 9; 11, 12 fracciones IX, XII, XXIII, XLIX, LXI, 16 fracciones XII XIX, 17 fracciones II, III, XI, XVIII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla; y en cumplimiento con el Programa Anual de Auditoria 2020, me permito me permito informar a usted que esta Contraloría a través de la Subcontraloría de Auditoria a Obra Pública y Servicios, practicará la auditoría No. SAOPS/Ord.002/2020 al programa "Bienestar para todos" del ejercicio 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.

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. José María Sánchez Carmona, Gloria Mendoza Bermúdez y Joaquín Enrique Espíndola Rosas, permitiéndoles el acceso a sus oficinas, archivos y en general a la información y documentación administrativa y legal que amparen las acciones ejecutadas.

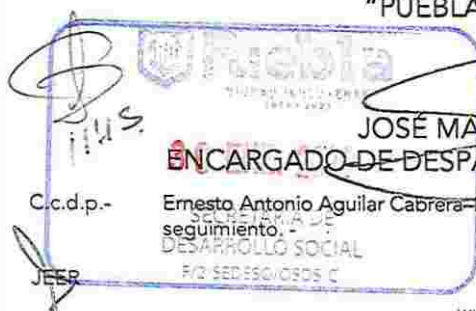
Asimismo, se solicita designar al personal que fungirá como enlace y responsable directo de proporcionar la información y documentación que se detalla en el Anexo I al oficio, misma que deberá poner a disposición del personal actuante en original, copias certificadas o contenida en medios digitales considerando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

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.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE ENERO DE 2020
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"



JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARMONA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
C.c.d.p.- Ernesto Antonio Aguilar Cabrera-Director de Promoción y Participación Social- Para su atención y seguimiento.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
F/2 SEDESOP/ORDS C

www.pueblacapital.gob.mx



Av. 9 Oriente, 511. Barrio de Analco
Puebla, Pue. C.P. 72500



Tel. +52 (222) 2 004 0000
Ext. 7003



g@pueblacapital.gob.mx



http://ayuntamiento.puebla.gob.mx

ANEXO I al oficio CM-248/2020

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA AUDITORÍA
SAOPS/Ord.002/2020**

- Nombramiento del Titular de la Secretaría de Bienestar (Archivo digital e impreso).
- Identificación con fotografía del personal mencionado en el punto anterior (Archivo digital e impreso).
- Organigrama de la Secretaría de Bienestar.
- Normatividad Aplicable para el Programa.
- Manual de organización y procedimientos.
- Convenio de Coordinación para la ejecución de las acciones o programas realizados.
- Relación de acciones ejecutadas incluyendo montos y área encargada de su ejecución (Archivo editable y PDF).
- Reglas de operación del programa "Bienestar para todos".
- Documentación comprobatoria de las autorizaciones de suficiencia presupuestal del programa.
- Comunicados oficiales relacionados con las cuentas específicas donde se administraron los recursos, avances del programa, cierre del 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 en entrega de los apoyos, deberá especificar como se da a conocer a la población el programa, como 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 un enlace y dos testigos para atender la Auditoría
- Identificación oficial con fotografía del personal mencionado en el punto anterior (Archivo digital e impreso).

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.