



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

OFICIO Núm. CM-SACF/117/2015

HECTOR EMMANUEL NAVARRO NAVA  
DIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
RESPUESTA INMEDIATA  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 168 de la Ley Orgánica Municipal; 4, 6 fracciones IV, 11, 12 fracción XXIII, 16 fracción XII y 22 fracciones XI, XII y XIII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; en atención al OFICIO Núm. CM-SACF-073/2015 de fecha 29 de abril de 2015 y en seguimiento al OFICIO SSPYTM-DERI-1444/2015 de fecha 15 de mayo de 2015 y recibido el 19 de mayo de 2015, referente a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera, derivadas de la Auditoría Específica a la Director de Emergencias y Respuesta Inmediata, practicada al rubro de la Operación de la Gestión del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, por el período comprendido de los ejercicios 2011 a 2014, con el objeto de determinar el grado de solventación de las observaciones determinadas.

Al respecto, le comunico que después del análisis a la documentación e información proporcionada, se determina como solventadas las recomendaciones correctivas y preventivas de las cuatro observaciones establecidas.

No obstante de lo anterior, deberá de informar a esta Subcontraloría el funcionamiento de las 71 cámaras, a más tardar el 1 de julio de 2015.

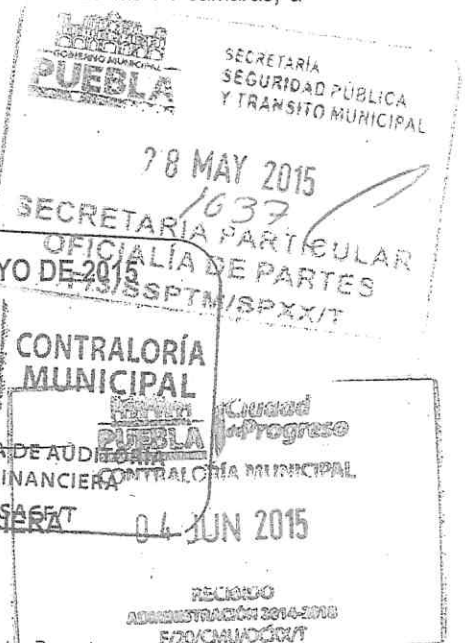
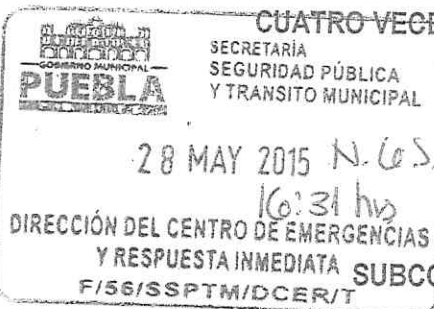
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE MAYO DE 2015

"PUEBLA, CIUDAD DE PROGRESO"



C.c.p. Rodolfo Sánchez Corro.- Contralor Municipal.- Para su conocimiento.- Presente.  
Alejandro Óscar Santizo Méndez.- Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.- Para su conocimiento.- Presente.  
Archivo.  
ASSG/CTC/jabv

QUEJAS Y DENUNCIAS  
01 800 1 VIGILA  
844452

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

Hoja 1 de 7  
ORDEN DE REVISIÓN NÚM.: CM-235/2014

**INFORME DE AUDITORÍA**

<b>Rubro:</b>	Auditoría al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata De la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (actualmente Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata)
<b>Ejecutor:</b>	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (actualmente Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata)
<b>Tipo de Auditoria:</b>	Especifica (Administrativa)
<b>Período Auditado:</b>	Ejercicios 2011- 2014
<b>Fecha de inicio:</b>	11 de abril de 2014.
<b>Fecha de conclusión:</b>	19 de diciembre de 2014
<b>Fecha de discusión de observaciones:</b>	21 de diciembre de 2014
<b>Subcontralor:</b>	C.P. Ana Silvia Santillana García
<b>Jefe de Departamento:</b>	C.P. Nayeli Elena Juárez Rodríguez
<b>Audidores:</b>	C.P. Federico Tlalolini Fernández C.P. Javier Castro Hernández

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

Hoja 2 de 7  
ORDEN DE REVISIÓN NÚM.: CM-235/2014

**ÍNDICE**

	Concepto	Página
I	Antecedentes	3
II	Período y objetivo	4
III	Resultados	4
IV	Conclusión y recomendación general	6
V	Observaciones	6

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

Hoja 3 de 7  
ORDEN DE REVISIÓN NÚM.: CM-235/2014

**I ANTECEDENTES**

Derivado del Programa Anual de Auditoría de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera para el ejercicio 2014, se determinó iniciar la Auditoría Específica al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, actualmente Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, correspondiente a los ejercicios 2011 al 2014, con el objetivo de verificar la aplicación de la gestión de dicha Dirección, que se realice de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal, las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Normatividad General para la Alta, Baja Operativa y Destino Final de Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo Conforman, así como, en los Manuales de Organización y Procedimientos del entonces Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata.

Con fecha 10 de julio de 2014 se realizó la publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de junio de 2014, mediante el cual se expide el Reglamento Interior de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en su artículo 9 fracción VIII, se establece el cambio de denominación de Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata a Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata; así mismo con fecha 11 de junio de 2014 se publicó el Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de junio de 2014, que aprueba el Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en sus artículos 6 fracción IV se crea dentro de su estructura orgánica la Dirección de Infraestructura Tecnológica y 22 fracción XVII fracción, tiene como atribución administrar y actualizar, en el ámbito de su competencia el inventario del equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicaciones en coordinación con las Dependencias.

**I.2 De la Revisión**

Mediante oficio número CM-235/2014 de fecha 10 de abril de 2014, la Mtra. Luz María Aguirre Barbosa, Contralora Municipal, notificó al Comisario Alejandro Oscar Santizo Méndez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el inicio de la Auditoría Específica al entonces Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, actualmente Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata correspondiente a los ejercicios 2011 al 2014, con el objetivo de verificar la operación de la gestión de dicho Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, que se realice de conformidad a la Normatividad establecida que regula a la Administración Pública Municipal.

Con fecha 11 de abril del 2014, se levantó el Acta de Inicio de la Auditoría con número CM- SACF-A.I.005/2014, haciendo constar la participación de los C.C. Minerva Gonzala Rivera García, Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carolina Villegas Pérez, Titular de Asuntos Internos, Javier Alejandro Rodríguez Domínguez, Coordinador Especializado del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata y Ana Lilia López Hilerio, Jefa de Departamento Operativo del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata.

La entonces Subcontralora de Auditoría Contable y Financiera, Adriana Rebeca Galindo Sánchez mediante el documento denominado "Aloance al Oficio No. CM-235/2014", de fecha 14 de abril de 2014, le solicitó al entonces Director del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata,

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

Hoja 4 de 7  
ORDEN DE REVISIÓN NÚM.: CM-235/2014

Eduardo Vázquez Rossainz diez y seis documentos, de los cuales mediante oficio SSPTM- CERI.- D.O No. 18/2014 de fecha 15 de abril del año en curso, emitido por Ana Lilia López Hilerio, Jefa del Departamento Operativo del CERI, proporciono trece y sin entregar los siguientes documentos: Resguardos de equipo tecnológico emitidos por la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, argumentando que no se integra debido a que no se cuenta con dicha información ya que la SATI es la instancia que gestiona este concepto; relación de personal que realizó examen de confianza y toxicológico, menciona que no se integra dicha información debido a que el CERI no realiza dicho proceso y dictamen de recorrido con el proveedor, para determinar las fallas en los radios, emitido por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comenta que no lo entrega debido a que éste lo tiene esa Secretaría Técnica.

Por otra parte, en atención a lo solicitado por los auditores de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera, con fecha 18 de julio de 2014 a través del oficio número S.S.P.T.M.CERI-1222/2014, el Director de Emergencias y Respuesta Inmediata, Héctor Emmanuel Navarro Nava, hace entrega de los Manuales de Procedimientos del Departamento Operativo, Reporte de Atención de Emergencia, Relación de Equipos de Video Vigilancia y Formato en del Informe Policial Homologado.

## II PERÍODO Y OBJETIVO

### II.1 PERÍODO

La revisión se practicó para el periodo comprendido del 14 de febrero de 2011 al 14 de febrero de 2014, en las oficinas del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata.

### II.2 OBJETIVO

Verificar la operación de la gestión de dicho Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata que se realice de conformidad a la Normatividad establecida que regula a la Administración Pública Municipal.

### III.3 RESULTADOS

De las actuaciones que realizó el personal de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera, durante el desarrollo de la revisión, se determinaron cuatro observaciones administrativas que fueron consignadas en cédulas de observaciones de fecha diecinueve de diciembre de 2014 y que se dieron a conocer a la C. Minerva Gonzala Rivera García, Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y del C. Héctor Emmanuel Navarro Nava, Director de Emergencias y Respuesta Inmediata, quien firmó para hacer constar que le fueron notificadas; se comprometió a dar solución a la problemática determinada y atención a las recomendaciones correctivas y preventivas planteadas para el día 20 de enero de 2014, las observaciones se describen a continuación:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

Hoja 5 de 7  
ORDEN DE REVISIÓN NÚM.: CM-235/2014

**1.- PERSONAL QUE DESEMPEÑA LABORES EN CENTRO DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA INMEDIATA, ACTUALMENTE DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA INMEDIATA SIN CONTAR CON OFICIO DE COMISIÓN.**

Del análisis efectuado a la nómina de personal del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) actualmente Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI), correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2014, proporcionada mediante oficio SSPTM-CERI.-D.O No. 18/2014 de fecha 15 de abril de 2014, suscrito por la C. Ana Lilia López Hilerio, Jefa del Departamento Operativo de dicha Dirección y como resultado de la verificación física efectuada al personal que desempeña funciones en la DERI, se determinó que tres servidores públicos adscritos al Departamento Operativo no cuentan con oficio de comisión, como se describe a continuación:

Nombre	Área de Adscripción según nómina	Área donde se encontraron físicamente
Javier Alejandro Rodríguez Domínguez	Dirección de Juzgados Calificadores	Departamento Operativo de la DERI
José Miguel Pineda Díaz	Dirección del Centro de Emergencias	Departamento Operativo de la DERI
José Luis Clemente Quiroz	Dirección del Centro de Emergencias	Departamento Operativo de la DERI

**02.- CARENCIA DE RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.**

Mediante oficio SSPTM-CERI.-D.O No. 18/2014 de fecha 15 de abril de 2014, la C. Ana Lilia López Hilerio, Jefa del Departamento Operativo CERI (DERI), manifestó: "respecto a los resguardos de equipos tecnológicos emitidos por la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información no se cuenta con dicha información, debido a que la SATI, es la instancia que gestiona este concepto".

Durante el desarrollo de la auditoría, se efectuó un levantamiento físico de los bienes tecnológicos existentes en las oficinas administrativas que ocupa el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, actualmente la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata, el cual fue verificado contra el documento denominado "INVENTARIO DE ALMACEN" proporcionado mediante el oficio mencionado anteriormente, determinándose que el área auditada no cuenta con resguardos de activo fijo emitidos por la entonces Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información a través del



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

Hoja 6 de 7  
ORDEN DE REVISIÓN NÚM.: CM-235/2014

SAP.

**03.- CARENCIA DE CONTROLES INTERNOS DE PERSONAL QUE REALIZÓ EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA O TOXICOLÓGICOS.**

Mediante oficio SSPTM-CERI.-D.O No. 18/2014 de fecha 15 de abril de 2014, la C. Ana Lilia López Hilerio, Jefa del Departamento Operativo CERI, manifestó respecto a la relación de personal que realizó exámenes de control de confianza y toxicológicos: *"que no se cuenta con dicha información debido a que el CERI no realiza dicho proceso, siendo que para ese procedimiento se recibía la llamada por parte del área de asesores del Secretario y solicitaban verbalmente que personas debía acudir para los exámenes correspondientes"*.

De lo anterior, se determinó que el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, actualmente la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, carece de un control interno que permita identificar y asegurar que el personal que desempeña actividades y/o funciones en la referida Dirección, cuente con resultados aprobatorios en la aplicación de los exámenes de control de confianza y toxicológicos; lo anterior, implica que no se tenga la certeza de que el personal sea al adecuado para realizar dichas funciones y/o actividades, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 73 y 88 Apartado B, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás aplicables.

**04.- CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA AVERIADAS.**

De la verificación a los procesos realizado en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, actualmente la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, se verificó que hay un total de 20 cámaras de video vigilancia que no estaban en operación.

Del análisis a la documentación proporcionada por el Director de Emergencias y Respuesta Inmediata, mediante oficio Núm. S.S.P.T.M.CERI-1222/014 de fecha 18 de junio de 2014, en el que informa que 14 cámaras de video vigilancia se encuentran fuera de operación, debido a trabajos de concreto hidráulico por parte de la Secretaría de Infraestructura Estatal y por desconexiones directas efectuadas por la CFE; en el caso particular de una cámara del Sector 1, dejó de operar desde el 1º de noviembre de 2013. Se agrega como Anexo 1, relación de cámaras que no están en operación proporcionada por la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata.

**IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL**

Los resultados de la revisión muestran una falta de control interno y seguimiento en la administración de los recursos humanos y de bienes tecnológicos por parte del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, actualmente la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, por no contar con oficios de comisión de personal que está asignado a la Dirección, por la falta de resguardos de equipo tecnológico, por no contar con la relación del personal que realizó y acreditó los exámenes de control de confianza y toxicológicos, y por la falta de gestión en la reparación de las cámaras de video vigilancia.

Por lo anterior, resulta necesario establecer controles internos que permitan llevar un adecuado seguimiento de los recursos asignados a la



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Hoja No.1 de 2  
Número de auditoría: CM-SACF-AI.005/2014  
Oficio: CM-235/2014  
Número de observación: 1  
Importe: Sin cuantificar

Dependencia o Entidad: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Área Auditada: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata.

Rubro Auditado: Operación de Gestión del CERI

Periodo Auditado: Ejercicios 2011 - 2014.

### CEDULA DE OBSERVACIONES

#### OBSERVACIÓN

**1- PERSONAL QUE DESEMPEÑA LABORES EN CENTRO DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA INMEDIATA, ACTUALMENTE DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA INMEDIATA SIN CONTAR CON OFICIO DE COMISIÓN.**

Del análisis efectuado a la nómina de personal del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) actualmente Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI), correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2014, proporcionada mediante oficio SSPTM-CERI.-D.O No. 18/2014 de fecha 15 de abril de 2014, suscrito por la C. Ana Lilia López Hilerio, Jefa del Departamento Operativo de dicha Dirección y como resultado de la verificación física efectuada al personal que desempeña funciones en la DERI, se determinó que tres servidores públicos adscritos al Departamento Operativo no cuentan con oficio de comisión, como se describe a continuación:

Nombre	Área de Adscripción según nómina	Área donde se encontraron físicamente
Javier Alejandro Rodríguez Domínguez	Dirección de Juzgados Calificadores	Departamento Operativo del CERI
José Miguel Pineda Díaz	Dirección del Centro de Emergencias	Departamento Operativo del CERI
José Luis Clemente Quiroz	Dirección del Centro de Emergencias	Departamento Operativo del CERI

#### Causa:

Falta de supervisión por parte del titular de la DERI.  
Falta de controles que permitan asegurar que únicamente tengan acceso a la información generada en el DERI, los servidores públicos adscritos a esa Unidad Administrativa.

#### RECOMENDACIONES

Fecha: 19 de Diciembre de 2014.

#### CORRECTIVA:

El titular de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), deberá gestionar ante la Dirección Administrativa de la dependencia la actualización de la plantilla de personal y que los servidores públicos adscritos a unidades administrativas distintas, se adscriban al Departamento Operativo del CERI, en caso de que se continúen requiriendo de sus servicios; en caso contrario, deberán ser reubicados en sus áreas de adscripción.

#### PREVENTIVA:

La Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, deberá implementar en lo sucesivo los mecanismos de control, supervisión y vigilancia necesarios en relación a los cambios de adscripción y/o comisiones del personal que este prestando sus servicios en el Departamento Operativo del CERI, debiéndose coordinar oportunamente con la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de mantener la plantilla actualizada.

De las acciones implementadas, se deberá informar a la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera, para su efectivo control y verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas, así como el seguimiento de la auditoría.

En caso de no dar atención a las recomendaciones preventiva y correctiva, se integrará el expediente de la auditoría y se turnará a la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial, para que en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos administrativos y legales procedente en contra de los servidores





CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Hoja No.2 de 2  
Número de auditoría: CM-SACF-AI.005/2014  
Oficio: CM-235/2014  
Número de observación: 1  
Importe: Sin cuantificar

Dependencia o Entidad: Secretaría de Seguridad Pública y  
Tránsito Municipal

Área Auditada: Dirección de Emergencias y Respuesta  
Inmediata.

Rubro Auditado: Operación de Gestión del CERI

Periodo Auditado: Ejercicios 2011 - 2014.

### CEDULA DE OBSERVACIONES

**Efecto:**

Posible deficiencia en las actividades que se desempeñan y que la información no sea resguardada adecuadamente.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Artículo 68 de las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Artículos 65 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

públicos derivado de actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

Fecha compromiso de resolución a la problemática

Día Mes Año

20 01 2015

Por la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata

C. Héctor Emmanuel Navarro Nava  
Director