

ACTA FINAL/SAOPS/006/2015  
AUDITORIA DE "RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

FOLIO 1

En el Municipio de Puebla, Puebla, siendo las 13:00 horas del día 15 de Diciembre de 2015, los C.C. Eugenio Mora Salgado, Subcontralor de Auditoria a Obra Pública y Suministros, Pedro Hernández Sosa, Jefe de Departamento de Auditoria Administrativa a Obra Pública y Concursos, Irma Reyes y Fernández, Rosa Elena Gavito Altieri y Héctor Moreno Tirado, servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con la Credencial para Votar número [REDACTED] y Credenciales números [REDACTED] expedidas por el antes Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral y credenciales expedidas a su favor y firmadas por el Secretario de Administración y Director de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Puebla, con vigencia al 15 de Octubre de 2018 respectivamente, documentos de los cuales se manda agregar copia fotostática de la misma a la presente.

Los servidores públicos actuantes hacen constar que se constituyeron legalmente a efecto de dar por concluida la Auditoria que más adelante se detalla con la presencia de los C.C. María Lyzette de los Dolores Balderas Meza, Lizette Abigail Zambrano Mendoza, José Julián Barrera Rojas, Guillermo Aguilar Raymundo y Nohemí Marlene Hernández Díaz, adscritos a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, quienes desempeñan los cargos de Directora Administrativa, Jefes de Departamento de Recursos Humanos, Soporte Técnico, Recursos Materiales y Vinculación Administrativa, se identifican con credenciales para votar números [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral respectivamente, personal designado en el Acta de Inicio por el C. Francisco Javier Zúñiga Rosales, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, ante la Subcontraloría de Auditoria a Obra Pública y Suministros, para fungir como Enlace, con la finalidad de llevar a cabo las actividades de la Auditoria que se llevó a cabo en las oficinas que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicada en Prolongación Reforma No. 3308, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 72140 Puebla, Puebla, con el objeto de hacer constar los siguientes:

Antecedentes

La orden de Inicio de Auditoria contenida en el Oficio Número CM-912/2015 de fecha 09 de septiembre de 2015, emitido por el C. Rodolfo Sánchez Corro, Contralor Municipal, fue recibido el 10 de septiembre de 2015, como consta en sello de recibido.

El día 30 de septiembre de 2015, se formalizó el Acta de Inicio de Auditoria con los C.C. María Lyzette de los Dolores Balderas Meza, Lizette Abigail Zambrano Mendoza, José Julián Barrera Rojas, Guillermo Aguilar Raymundo y Nohemí Marlene Hernández Díaz, Directora Administrativa, Jefes de Departamento de Recursos Humanos, Soporte Técnico, Recursos Materiales y Vinculación Administrativa respectivamente, con ello se dio por formalmente notificado el inicio de la Auditoria de Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015, correspondiente a recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

Hechos

Se solicita a los C.C. María Lyzette de los Dolores Balderas Meza, Lizette Abigail Zambrano Mendoza, José Julián Barrera Rojas, Guillermo Aguilar Raymundo y Nohemí Marlene Hernández Díaz, Directora

PASA AL FOLIO: 02



Ciudad  
Progreso



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL/SAOPS/006/2015

AUDITORIA DE "RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

FOLIO 2

VIENE DEL FOLIO 01

Administrativa, Jefes de Departamento de Recursos Humanos, Soporte Técnico, Recursos Materiales y Vinculación Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, designen testigos de asistencia, apercibidos de que en su negativa serán nombrados por los servidores públicos actuantes. En atención al requerimiento, designan a los C.C. Germán López Velázquez, Jesús Gerardo Ramírez Méndez, José Mario López Sánchez y Reina Vázquez García, quienes se identifican con credenciales para votar folios [REDACTED] y [REDACTED], expedidas por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y manifiestan que tienen su domicilio en [REDACTED]

[REDACTED], respectivamente, quienes aceptan la designación protestando conducirse con verdad.

Acto seguido, el personal actuante expone a los C. C. María Lyzette de los Dolores Balderas Meza, Lizette Abigail Zambrano Mendoza, José Julián Barrera Rojas, Guillermo Aguilar Raymundo y Nohemi Marlene Hernández Díaz, Directora Administrativa, Jefes de Departamento de Recursos Humanos, Soporte Técnico, Recursos Materiales y Vinculación Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, que como resultado de aplicar los procedimientos legales, administrativos y normativos en la Auditoría al rubro Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el período del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015, correspondiente a recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, se determina lo siguiente:

1. Se verificaron físicamente 95 vehículos de un total de 183, relacionados en el Listado de Vehículos proporcionado por el Jefe de Departamento de Recursos Materiales de la Dependencia, representando un porcentaje revisado del 51.9 %. Se verificó que las unidades cumplen con las disposiciones normativas establecidas en los Lineamientos para el Uso, y Mantenimiento de Vehículos Oficiales.

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

2. Se revisaron 40 Expedientes del Personal de Confianza contratado durante el período de la auditoría, verificando que los expedientes contengan la documentación comprobatoria en apego a los requisitos que establecen las Políticas del Ayuntamiento para el Fortalecimiento Institucional Municipal.

3. Se revisaron 40 Expedientes del Personal contratado bajo el régimen de Asimilados durante el período de la auditoría, verificando que los expedientes contengan la documentación comprobatoria en apego a los requisitos establecidos en las Políticas del Ayuntamiento para el Fortalecimiento Institucional Municipal.

4. De manera selectiva se verificaron físicamente 171 Equipos de Cómputo de un total de 1,069 Equipos asignados al personal de la Secretaría, según Listado proporcionado por el Jefe de Departamento de Soporte Técnico, representando un porcentaje revisado del 15.1 %. Se

PASA AL FOLIO 03

"Este documento forma parte de un expediente, clasificado como reservado"

CONTRALORIA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL/SAOPS/006/2015

AUDITORIA DE "RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015-----

FOLIO 3

VIENE DEL FOLIO 02-----

constató que los números de serie concuerdan con el número de inventario CONAC, asignado a los equipos y al personal resguardante, encontrándose actualizados en el Sistema Integral de Inventarios. -----

5. Selectivamente se revisó la documentación comprobatoria de 27 Órdenes de Pago, por un monto de \$ 567,700.43 correspondiente a pagos a proveedores y prestadores de servicios, tramitados a la Tesorería Municipal, por montos inferiores a \$ 28,161.00; que representa un porcentaje revisado del 53.5 %, en relación a 83 Órdenes de Pago generadas en el período de la auditoría, por el importe total de \$1,060,617.85. Se verificó que la documentación comprobatoria cumple con los requisitos establecidos en la Normatividad Resupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento de Puebla 2014-2018 y con requisitos fiscales conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación vigente. -----

6. Del personal de Confianza, selectivamente se compararon los Salarios de los Reportes de Nómina de la 2ª. Quincena de Febrero, 1ª. y 2ª. Quincena de Mayo y 1ª. Quincena de Junio de 2015, contra el Tabulador de Sueldos, publicado en el Periódico Oficial del Estado. Se constató que los Salarios que se pagan al personal, no exceden el Tabulador de Sueldos autorizado al Ayuntamiento. -----

7. Del personal contratado bajo el régimen de Asimilados, selectivamente se compararon los Salarios de los Reportes de Nómina de la 2ª. Quincena de Febrero, 1ª. y 2ª. Quincena de Mayo y 1ª. Quincena de Junio de 2015, contra el Tabulador de Sueldos, publicado en el Periódico Oficial del Estado. Se constató que los pagos al personal contratado bajo este régimen de Asimilados no exceden el Tabulador de Sueldos autorizado al Ayuntamiento. -----

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

8. Se verificaron los Reportes de Nómina de la 1ª. Quincena de Mayo y 1ª. Quincena de Junio de 2015, de 724 Empleados de Confianza, Sindicalizados y Asimilados, para constatar que se encuentran firmados, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. -----

Derivado del análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativa proporcionada por la revisada al rubro Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, por el período del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 por parte de esta Subcontraloría, se informa no se reportan hallazgos que evidencien falta de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables, por tanto **no se determinaron observaciones.** -----

PASA AL FOLIO 04 -----

"Este documento forma parte de un expediente, clasificado como reservado"



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL/SAOPS/006/2015

AUDITORÍA DE "RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

FOLIO 4

VIENE DEL FOLIO 03

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas en la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno a los servidores públicos con los que se entendió la diligencia.

Conste

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. María Lyzette de los Dolores Balderas

Directora Administrativa

C. Lizette Abigail Zambrano Mendoza  
Jefe de Departamento de Recursos Humanos



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A  
OBRA PÚBLICA Y SUMINISTRO

C. José Julián Barrera Rojas

Jefe de Departamento de Soporte Técnico

C. Guillermo Aguilar Raymundo  
Jefe de Departamento de Recursos Materiales

C. Nohemí Mariene Hernández Díaz  
Jefe de Departamento de Vinculación Administrativa

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. Eugenio Mora Salgado

Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros

PASA AL FOLIO 05

"Este documento forma parte de un expediente, clasificado como reservado"



Ciudad  
de Progreso



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL.  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

ACTA FINAL/SAOPS/006/2015

AUDITORÍA DE "RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS" DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  
PÚBLICOS, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015—

FOLIO 5

VIENE DEL FOLIO 04

C. Pedro Hernández Sosa  
Jefe de Departamento de Auditoría  
Administrativa a Obra Pública y Concursos

C. Irma Reyes y Fernández  
Analista "A"

C. Héctor Moreno Tirado  
Coordinador Técnico

C. Rosa Elena Gavito Altieri  
Analista "B"



TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Germán López Velázquez  
Analista "A"

C. Jesús Gerardo Ramírez Méndez  
Coordinador Especializado

C. José Mario López Sánchez  
Analista Consultivo

C. Reina Vázquez García  
Analista "A"

Estas firmas corresponden al Acta Final de Auditoría al rubro "Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por el período del 1 de enero al 30 de junio del Ejercicio 2015", levantada a servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.