

1 de 10

ACTA DE FORMALIZACIÓN DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA INTERNA

POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA AUDITORÍA INTERNA NÚMERO: 003/OIC/CMXP/2022

NÚMERO DE ACTA, 003 Bis/OIC/CMXP/2022

En Xicotepec de Juárez, Puebla, a las 10:00 horas del día 14 de octubre de 2022, los CC. Mtro. Luis Quiroz Baños, L.A.I. Luis Miguel Sánchez Lira y L.D. Jorge Bonilla Cruz Auditores, adscritos a la Contraloría Municipal de Xicotepec, Puebla; con fundamento en los artículos 168, 169 fracción I, II, V, VIII, X, XIII Y XIV de la Ley Orgánica Municipal, para el Estado de Puebla; se constituyen legalmente en calle Centro de la Ciudad, S/N, Colonia Centro, C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Puebla, con el objeto de iniciar los trabajos a que se refiere el oficio número CMXP/378/2022 de fecha 14 de octubre de 2022, que está dirigido al C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, suscrito por el Contralor Municipal de Xicotepec, Puebla, que contiene la orden para realizar la auditoría interna número 003/OIC/CMXP/2022 de fecha día 6 de octubre de 2022, enfocada a revisar: Numero de Acción, Nombre programa o proyecto, Concepto, Oficio de solicitud de recursos fecha e importe, Oficio de autorización de recursos o Suficiencia Presupuestal Fecha e importe, Fondo, Origen del Fondo, Numero. De Contrato, Tipo de Adjudicación, Fecha de Convocatoria o Invitaciones, día y hora, Dictamen de Excepción a Licitación, día, hora y Fundamento Legal, Fecha de Junta de Aclaraciones, Día y Hora, Fecha de Apertura de Propuestas, Día y hora, Fecha de Fallo, día y hora, Fecha de Firma del Contrato, Propuesta Ganadora Nombre, RFC y Monto Propuesto, Propuesta no ganadora, 1 Nombre, RFC y Monto Propuesto, Propuesta no ganadora, 2 Nombre, RFC y Monto Propuesto, Propuesta no ganadora 3, Nombre, RFC y Monto Propuesto, Importe del Contrato y/o Presupuesto sin IVA y con IVA, Nombre de la Empresa, Proveedor o Prestador de Servicio, Importe ejercido Total, Periodo de Entrega, Según Contrato, inicio y termino, Termino Real, y demás información relativa e inherente a los mismos que se encuentren en estado de concluidos, abiertos y en proceso contemplados dentro del periodo de julio, agosto y septiembre de 2022. Mismo que fue notificado en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal, de igual modo el oficio de ampliación de plazo de número CMXP/378/2022 de fecha 14 de octubre de 2022, como consta en el oficio y que obra en poder de la Tesorería Municipal, y el otro que es el acuse de recibido en el área de Contraloría,-----

Acto seguido, el personal que aplicará la auditoria interna, designado manifiesta que con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción II, y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 26, 27 y 43 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, pone a disposición de los titulares de los datos personales que intervienen en la presente acta, el aviso de privacidad simplificado con la finalidad de informar a los titulares sobre los alcances y condiciones generales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.-----

Una vez que los titulares de los datos personales que intervienen en el presente acto aceptan y se dan por enterados del aviso de privacidad simplificado, se solicita la presencia del C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, quien manifiesta ocupar el cargo de Tesorero Municipal de

2 de 10

Xicotepec, Puebla, tener 35 años de edad, con domicilio en calle Santos Degollado, número 51, colonia Centro, código postal 73170, Huachinango, Puebla, quien es el Enlace de la Auditoría Interna, por medio del oficio número CMXP/374/2022, con ampliación de plazo que se notifica en oficio CMXP/378/2022 y quien se identifica con credencial para votar con número 0594101081696, expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro 2005 y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, y del cual se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta con fines de identificación y se entrega a su portador.-----

Asimismo, se designan dos testigos de asistencia en este acto, de parte del C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, Tesorero Municipal de Xicotepec, Puebla, nombrando como testigos de asistencia a la C. L.C.P. Lorena Morales Aranda, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Xicotepec, Puebla, de 28 años de edad, con domicilio en Privada de Pemex, número 212, colonia los Tezontles, código postal 73080, Xicotepec, Puebla, quien se identifica con credencial para votar con número IDMEX2208866374, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con año de registro 2013 y al C. L.A.E. Edgardo Mendoza Flores, Contador General del Municipal de Xicotepec, Puebla, de 32 años de edad, con domicilio en calle la Pedrera, número 126, colonia el Tabacal, código postal 73080, Xicotepec, Puebla, quien se identifica con credencial para votar con número 2363115428260, expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro 2008, de las cuales, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta con fines de identificación, y se entrega a sus portadores.-----

Están enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, enterados y apercibidos de lo anterior hacen constar los siguientes: -----

-HECHOS-

ACREDITACIÓN. - El C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, Tesorero Municipal de Xicotepec, Puebla, manifiesta tener conocimiento de la notificación del oficio número CMXP/374/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, así como el oficio número CMXP/378/2022, el primero que ordenó realizar la Auditoría Interna por la Contraloría Municipal para revisar: Los Procesos Adjudicatarios A) De Licitaciones Públicas o Procedimientos de Invitación Restringida, B) De las Adjudicaciones Directas y C) Documentos de Invitación a cuando menos 3 personas. Y el segundo que solicitó ampliación de plazo para continuar la revisión de: Numero de Acción, Nombre programa o proyecto, Concepto, Oficio de solicitud de recursos fecha e importe, Oficio de autorización de recursos o Suficiencia Presupuestal Fecha e importe, Fondo, Origen del Fondo, Numero. De Contrato, Tipo de Adjudicación, Fecha de Convocatoria o Invitaciones, día y hora, Dictamen de Excepción a Licitación, día, hora y Fundamento Legal, Fecha de Junta de Aclaraciones, Día y Hora, Fecha de Apertura de Propuestas, Día y hora, Fecha de Fallo, día y hora, Fecha de Firma del Contrato, Propuesta Ganadora Nombre, RFC y Monto Propuesto, Propuesta no ganadora, 1 Nombre, RFC y Monto Propuesto, Propuesta no ganadora, 2 Nombre, RFC y Monto Propuesto, Propuesta no ganadora 3, Nombre,

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

3 de 10

RFC y Monto Propuesto, Importe del Contrato y/o Presupuesto sin IVA y con IVA, Nombre de la Empresa, Proveedor o Prestador de Servicio, Importe ejercido Total, Periodo de Entrega, Según Contrato, inicio y termino, Termino Real, y demás información relativa e inherente a los mismos que se encuentren en estado de concluidos, abiertos y en proceso contemplados dentro del periodo de julio, agosto y septiembre de 2022. Presentes en este acto, se identifican como servidores públicos del Honorable Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, con número de credencial, respectivamente, las cuales se ponen a la vista de las personas que intervienen en la presente acta. -----

EJECUCIÓN. - Por lo anterior, a partir de esta fecha se da continuidad oficialmente a los trabajos de ejecución de la Auditoría Interna número CMPX/0378/2022, con título de: "Ampliación de plazo para Auditoría Interna" de los Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados". Que estén bajo su resguardo para la comprobación y en su caso revisión, que esta Auditoría Interna fue creada con la finalidad de cumplir las disposiciones que emanan del Órgano Interno de Control previamente programada en el Programa Anual de Auditorías Internas para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.-----

REQUERIMIENTOS. - Por medio del presente acto se requiere al C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, Tesorero Municipal de Xicotepec, Puebla, proporcione, para su fiscalización, la información y documentación que se detalla en la relación del oficio número CMXP/378/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, dentro del periodo del 16 de octubre de 2022 al 09 de enero de 2022, días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación correspondiente de conformidad Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Puebla en sus artículos 1, 2 fracción I y II, artículo 3 fracción X y artículo 27; Ley Orgánica Municipal 169 fracciones I, II, III, IV, V, VIII, X, XII y XIII; en caso de no atender este requerimiento, la Auditoría Interna del Municipio, podrá imponer una multa mínima de 15 a una máxima de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ante la negativa a entregar información a la Auditoría Interna Municipal, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora; ante ello, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las leyes penales aplicables, en términos del artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, se le comunica que debe permitir el acceso al personal auditor designado a las oficinas, locales y demás instalaciones para el cumplimiento de sus funciones, así como proporcionar la información y documentación complementaria que se requiera durante el desarrollo de los trabajos de auditoría.-----

En uso de la palabra, el C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, Tesorero Municipal de Xicotepec, Puebla, manifiesta que está enterado del requerimiento de información y documentación referida, así como de la ampliación de plazo, quedando conformado a partir del día 16 de octubre de 2022 al 09 de enero de 2022, días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación.---

4 de 10

Se leyó y explicó el contenido de la presente acta y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 11:35 horas del día 14 de octubre de 2022. Se levanta en dos tantos y se firma en todas sus fojas al margen y al calce por cada uno de los que en ella intervinieron para su constancia. Se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C. Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido, Tesorero Municipal de Xicotepec, Puebla, con quien se atendió la diligencia. -----

FIRMAS

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA

Mtro. Julio Roberto Vázquez Garrido
Tesorero Municipal de Xicotepec, Puebla.

L.C.P. Lorena Morales Aranda
Directora de Recursos Humanos del
Municipio de Xicotepec, Puebla.

L.A.E. Edgardo Mendoza Flores
Contador General del Municipal de
Xicotepec, Puebla.

POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA

Mtro. Luis Quiroz Baños
Contralor Municipal de Xicotepec, Puebla.

L.A.I. Luis Miguel Sánchez Lira
Auditoria de Desempeño del Municipio de
Xicotepec, Puebla.

L.D. Jorge Bonilla Cruz
Área Substanciadora del Municipio de
Xicotepec, Puebla.

5 de 10

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
GARRIDO
JULIO ROBERTO

DOMICILIO
C SANTOS DEGOLLADO 51
COL CENTRO 73170
HUAUCHINANGO, PUE.

FOLIO 0521010100754 AÑO DE REGISTRO 2005 01
CLAVE DE ELECTOR VZGRJL86091713H600
CURP VAGJ860917HHGZRL05

EDAD 26 SEXO H

ESTADO 21 MUNICIPIO 072
LOCALIDAD 0001 SECCION 0594
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023


FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O EMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA


EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



9694101081696

SECCIONES FEDERALES LOCALIDADES Y EXTRAORDINARIAS









6 de 10

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDOZA
FLORES
EDGARDO

EDAD 22
SEXO H

DOMICILIO
C LA PEDRERA 126
COL EL TABACAL 73060
XICOTEPEC, PUE.

FOLIO 0821012406231 AÑO DE REGISTRO 2008 01
CLAVE DE ELECTOR MNFLED90070821H000
CURP MEF900708HPLNLD09

ESTADO 21 MUNICIPIO 197
LOCALIDAD 0001 SECCION 2363
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
DIFRAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS
SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

BERNARDINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



PLAZAS FEDERALES LOCALS Y DESTACAMIENTOS











MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
LIRA
LUIS MIGUEL

FECHA DE NACIMIENTO
19/08/1956

SEXO
H



DOMICILIO
C MOSCU 166
FRACC VALLE DORADO 54020
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.

CLAVE DE ELECTOR SNLRLS56081909H200

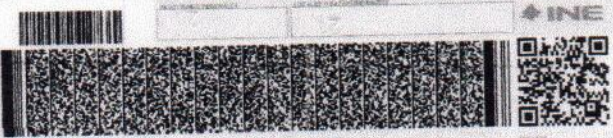
CURP SALL560819HDFNRS09 AÑO DE REGISTRO 1994 02

ESTADO 15 MUNICIPIO 105 SECCION 4980

LOCALIDAD 0001 EMISION 2016 VIGENCIA 2026

9 de 10

INE



EDUARDO AGUIRRE AGUIRRE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1419851652<<4980023446940
5608191H2612317MEX<02<<05600<8
SANCHEZ<LIRA<<LUIS<MIGUEL<<<<<

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

