

CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

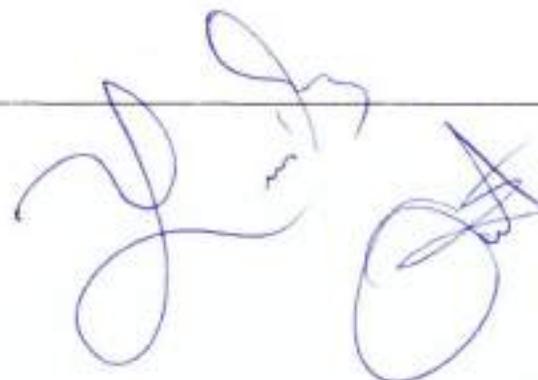
No. de auditoría: 21
No. de observación: 1/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se entrega el listado de cuentas bancarias.
---	---

<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entregó a la Contraloría Interna el listado de cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2020, (Infraestructura, Fortalecimiento, FISE, otros recursos).</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa a la entrega de la información no obstante que le fue solicitada.</p> <p>Efecto: No es posible tener el dato exacto del número de cuentas que fueron aperturadas por el Municipio de Zaragoza, para el manejo de los recursos del ramo 33 y otros recursos etiquetados.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar a la Contraloría Interna el listado de cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del ramo 33 y otros fondos etiquetados (FISE 2020, etc.).</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>
---	---





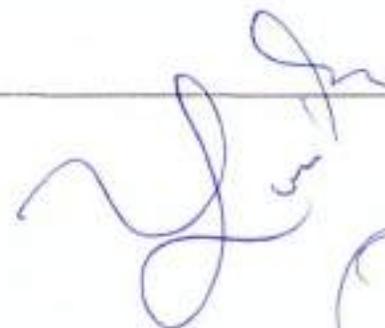
CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 2/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se entrega copia de los contratos bancarios aperturadas.
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social omitió entregar copia de todos los contratos bancarios durante el ejercicio 2020, para corroborar que las cuentas se hayan aperturado como cuentas productivas y específicas.</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de la documentación solicitada.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si las cuentas aperturadas durante el ejercicio 2020 para el manejo de los recursos del Ramo 33 fueron aperturadas como cuentas productivas y específicas.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo deberá entregar copia de los contratos aperturados durante el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>





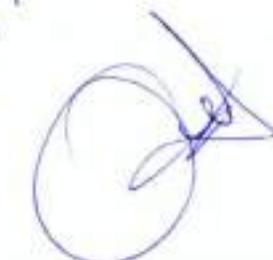

CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
 No. de observación: **3/19**
 Monto fiscalizable: **N/A**
 Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
 No. del clasificador: **N/A**
 Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se entrega el techo financiero correspondiente al ejercicio 2020
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entrega copia del techo financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de los recursos del ramo 33.</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social ha sido omisa en la entrega de la información solicitada.</p> <p>Efecto: No es posible conocer a detalle el techo financiero de los recursos del ramo 33 para el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información correspondiente al techo financiero de los recursos del ramo 33, para el ejercicio 2020.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>



CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
 No. de observación: **4/19**
 Monto fiscalizable: **N/A**
 Monto fiscalizado: **N/A**

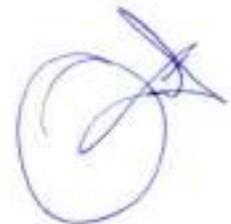
Monto de la irregularidad: **N/A**
 No. del clasificador: **N/A**
 Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se entregan estados de cuenta.
---	---

<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social ha sido omisa en entregar estados de cuenta correspondientes a las cuentas del ramo 33 de los fondos de infraestructura y fortalecimiento 2020, de los meses de enero a julio del 2020.</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social no entregó información.</p> <p>Efecto: No es posible verificar el cumplimiento en el manejo de las cuentas bancarias del ramo 33 y otros fondos etiquetados.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar los estados de cuenta correspondientes al manejo de los recursos del ramo 33, correspondiente a los meses de enero a julio del 2020.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>
--	---




Página 4 de 19



CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

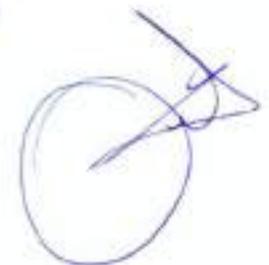
No. de auditoría: **21**
 No. de observación: **5/19**
 Monto fiscalizable: **N/A**
 Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
 No. del clasificador: **N/A**
 Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se hace entrega del Programa de Obras y Acciones
---	---

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en entregar el Programa de Obras y Acciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, actualizado al 31 de julio del 2020.</p> <p>Causa: No fue entregada la información por la Coordinación de Desarrollo Social.</p> <p>Efecto: No es posible saber cómo se está llevando a cabo la clasificación de las obras y acciones en el POA, durante el ejercicio fiscal 2020 al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar el Programa de Obras y Acciones correspondiente al ejercicio fiscal 2020, actualizado al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>



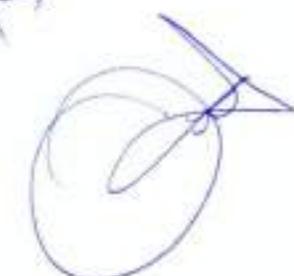
CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **6/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se entregan copias de las actas de Consejo de Desarrollo Social.
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social no entregó a la Contraloría Interna, las actas de las sesiones del Consejo de Desarrollo Social, que se han celebrado al 31 de julio del 2020.</p> <p>Causa: No fueron entregadas por la Coordinación de Desarrollo Social, no obstante que le fueron solicitadas.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si el Consejo de Desarrollo Social, ha llevado a cabo sesiones de consejo como mínimo una vez al mes durante los meses de enero a julio del año 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar copia de las actas de las sesiones del Consejo de Desarrollo Social, correspondientes a los meses de enero a julio del año 2020.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>



CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **7/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se entregó copia en formato físico o digital de los expedientes unitarios de obra que le fueron solicitados.
---	--

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de expedientes unitarios de obra que se han elaborado durante el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de la información solicitada.</p> <p>Efecto: No es posible determinar el estatus que guardan las obras ejecutadas con recursos del ramo 33 y otros recursos etiquetados, al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar los expedientes de obra pública que le fueron solicitados, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, actualizados al 31 de julio.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>



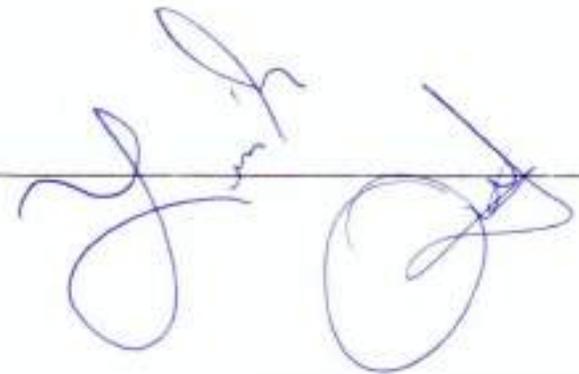

CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **8/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se hace entrega de los expedientes de adjudicación y contratación de obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2020.
---	---

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de expedientes de adjudicación y contratación de obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de la información solicitada.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si se han llevado de manera correcta los procedimientos adjudicación y contratación de obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33 y otros recursos etiquetados, al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar los expedientes de adjudicación y contratación de obra pública que le fueron solicitados, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, actualizados al 31 de julio.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>

CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **9/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Desarrollo Social	Observación: No se hace entrega de los expedientes de comprobación de las obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33, durante el ejercicio fiscal 2020.
---	---

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de expedientes de comprobación de las obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2020</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de la información solicitada.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si se han aplicado de manera correcta los pagos de las obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33 y otros recursos etiquetados, al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar los expedientes de comprobación de las obras públicas ejecutadas con recursos del ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2020, en los que se deberá incluir documentación soporte de los pagos realizados por concepto de pago de anticipos, pago de estimaciones, pago de finiquito de obras, además de que deberá adjuntar en caso de pago de finiquitos, el acta de entrega recepción de la obra, la fianza de vicios ocultos, las facturas, las estimaciones completas incluyendo sus número generadores, así como los reportes de supervisión de obra realizados por la Coordinación de Desarrollo Social, al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>





CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **10/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entregó copia del padrón de contratistas.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega del padrón de contratistas con su respectivo REUC, no obstante que le fue solicitado.</p> <p>Causa: No fue entregada la información por el ente auditado.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si se dio cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de San Luis Potosí, verificando que los contratistas que están ejecutando obra durante el ejercicio fiscal 2020 se encuentran inscritos en el Registro Estatal Único de Contratistas.</p> <p>Fundamento legal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La coordinación de Desarrollo Social deberá entregar el padrón de contratistas con su respectivo REUC.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>





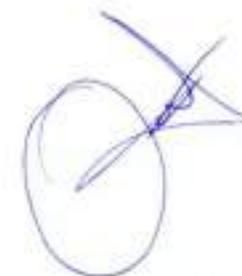

CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **11/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entregaron los expedientes de las adquisiciones que se han efectuado con recursos del ramo 33, durante el ejercicio fiscal 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entregaron expedientes de las adquisiciones que se han efectuado con recursos del ramo 33, durante el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Causa: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de los expedientes de adquisiciones que le fueron solicitados.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si las adquisiciones que se han realizado al 31 julio del 2020, se apegaron a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>Fundamento legal: Ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar los expedientes de adquisiciones realizadas al 31 de julio del año 2020, en los que se deberá incluir el expediente técnico, el expediente de adjudicación y contratación, y el expediente de comprobación correspondiente a cada adquisición.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>



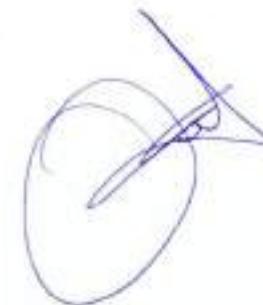
CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 12/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: Documentación comprobatoria del ramo 33, de los fondos de infraestructura y fortalecimiento no cuentan con la leyenda "operado".</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No es posible determinar si la documentación comprobatoria del ramo 33, de los fondos de infraestructura y fortalecimiento correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y actualizada al 31 de julio, cuentan con la leyenda "Infraestructura Operado" y "Fortalecimiento Operado".</p> <p>Causa: La información no fue entregada por parte de la Coordinación de Desarrollo Social.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si la documentación comprobatoria fue cancelada con la leyenda "operado".</p> <p>Fundamento legal: Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá cancelar la documentación comprobatoria de los recursos del ramo 33, de cada fondo con la leyenda "operado" y acreditar de manera fehaciente ante la Contraloría Interna Municipal que ha llevado a cabo el proceso de cancelación de la documentación.</p> <p>Fecha compromiso para solventar:</p>



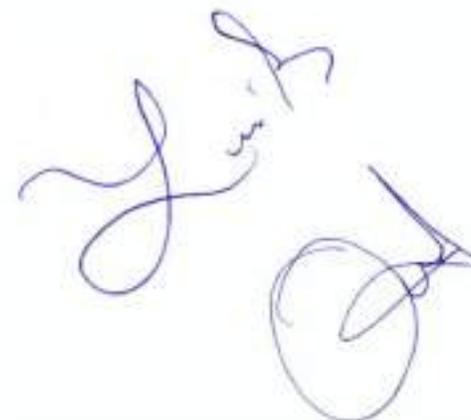
CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 13/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entregan los reportes del PASH que le fueron solicitados a la Coordinación de Desarrollo Social.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de los reportes del PASH, correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Causa: No fue entregada la información por la Coordinación de Desarrollo Social.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si la Coordinación de Desarrollo Social llevó a cabo la elaboración de los reportes del PASH.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar los reportes del PASH, correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020.</p>





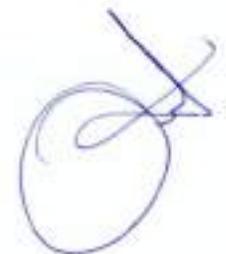
CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 14/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entrega copia de la publicación de la apertura programática del 2019.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: La Coordinación de Desarrollo Social fue omisa en la entrega de la Publicación de la apertura programática correspondiente al ejercicio 2020, emitida por SEDESORE.</p> <p>Causa: No se entregó información por parte de Desarrollo Social.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si la Coordinación de Desarrollo Social para el ejercicio de los recursos del ramo 33, correspondientes al ejercicio 2020, se está apegando a lo establecido en la apertura programática publicada por SEDESORE.</p> <p>Fundamento legal: Ley para la administración de las aportaciones transferidas el Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información solicitada.</p>



CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **15/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entregan actas del comité de obras correspondientes a las adjudicaciones de obra pública realizadas al 31 de julio del 2020.</p>
<p>Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entregaron actas del comité de obras correspondientes a las adjudicaciones de obra pública realizadas al 31 de julio del 2020.</p> <p>Causa: No se entregó información.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si para las adjudicaciones de obra correspondientes al 31 de julio del 2020, se observaron los montos establecidos en la Ley de Obras.</p> <p>Fundamento legal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información.</p>






CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **21**
No. de observación: **16/19**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entregan actas del comité de adquisiciones que se han realizado al 31 de julio del 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entregaron actas del comité de adquisiciones realizadas al 31 de julio del 2020.</p> <p>Causa: No se entregó información.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si para las adjudicaciones correspondientes al 2020, se observaron los montos establecidos en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>Fundamento legal: Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información solicitada a la Contraloría Interna.</p>






CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 17/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: No se entregaron registros contables impresos de los pagos hechos de ramo 33, de los fondos de Infraestructura y Fortalecimiento, correspondientes al 31 de julio del 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entregaron registros contables impresos de los pagos hechos de ramo 33, de los fondos de Infraestructura y Fortalecimiento, al 31 de julio del 2020.</p> <p>Causa: No se entregó información.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si los registros contables de las obras coinciden con los recursos ejercidos al 31 de julio del 2020.</p> <p>Fundamento legal: Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información solicitada.</p>



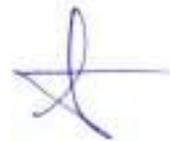



CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 18/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: Entregar copia de pagos realizados del 2 y el 5 al millar respectivamente.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se entregó copia de pagos realizados del 2 y el 5 al millar respectivamente.</p> <p>Causa: No se entregó información.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si se realizaron las retenciones y pagos correspondientes al 2 y 5 al millar.</p> <p>Fundamento legal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información solicitada.</p>



CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 21
No. de observación: 19/19
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

<p>Área Auditada: Desarrollo Social</p>	<p>Observación: La Coordinación de Desarrollo Social no hace entrega de los manuales organización y de procedimientos actualizados.</p>
<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se hace entrega de los manuales de organización y de procedimientos, por parte de la Coordinación de Desarrollo Social.</p> <p>Causa: No se entregó información.</p> <p>Efecto: No es posible determinar si la Coordinación de Desarrollo Social cuenta con manuales de organización y procedimientos, o en su defecto ha llevado a cabo la actualización de los mismos.</p> <p>Fundamento legal: Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Descripción:</p> <p>Correctiva: La Coordinación de Desarrollo Social deberá entregar la información solicitada.</p>

Elaboró:
M. en C. Ollin Citlali Segovia Sánchez
Contralor Interno
Ayuntamiento de Zaragoza



Responsable:
C. Yessenin Pilar Sánchez Vega
Coordinador de Desarrollo Social
Ayuntamiento de Zaragoza