



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS.**

**OFICIO N° ASE-AEFMOD-0579/2021.**

**ASUNTO:** Comisión de personal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 1 de junio de 2021.

**C. MARINA DE JESÚS GALLEGOS NAVA  
AUXILIAR  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo establecido en los artículos 25, 26, 28, 29, 77, fracción XXXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; 8 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, le informo que ha sido comisionado los días **21 y 22 de junio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de **Vanegas**, S.L.P.

Así mismo, le informo que durante su comisión, deberá observar las medidas establecidas en el artículo SÉPTIMO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL ESQUEMA DE TRABAJO A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2021, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SEMAFORO VERDE, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 11 de mayo del año 2021.

**ATENTAMENTE**  
  
CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.**

SECRETARÍA GENERAL  
ADMÓN. 2018-2021  
VANEGAS, S.L.P.

*Recibi 21/06/2021*

*"2021, AÑO DE LA SOLIDARIDAD MÉDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL, QUE COLABORA EN LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19"*

c.c.p. C.P. ANA FLOR ARRIAGA TORRES.- Coordinadora General de Administración.  
c.c.p. EXPEDIENTE  
CP/EDJ/CP/HR/CP/EAR

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
07 JUN. 2021  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y HACIENDAS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>RESPONSABLE DE LA COMISIÓN</b> | MARINA DE JESUS GALLEGOS NAVA   |
| <b>AREA DE ADSCRIPCIÓN</b>        | Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados |
| <b>INICIO DE LA COMISIÓN</b>      | 21/06/2021  |
| <b>TERMINO DE LA COMISIÓN</b>     | 22/06/2021  |
| <b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN</b>    | Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados |
| <b>LUGAR DE COMISIÓN</b>          | VANEGAS, S.L.P.   |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.- Verificación física de trabajadores y de los expedientes de personal de la muestra de auditoría.
- 2.-Solicitar oficio de "no parentesco de funcionarios del Municipio, con empleados y proveedores.
- 3.-Verificar perfiles profesionales de funcionarios (Tesorero, Secretario, Contralor y en su caso Oficial mayor).
- 4.- Solicitar relación de profesores que laboran en el Municipio.
- 5.- Verificar plantilla vehicular.
- 6.-Verificación física de las adquisiciones 2020 de RFPF.
- 7.-Inspección física de los beneficiarios de las ayudas sociales otorgadas por el Municipio.
- 8.- Verificar y solicitar evidencia de caución del tesorero y de empleados que manejan fondos.
- 9.-Dar seguimiento a solicitud de confirmación bancaria al 31/12/2020.
- 10.-Entregar cuestionario de Control Interno 2020 para su respuesta y soporte documental.  
Solicitar liga de acceso para ingresar a la página de internet del municipio para constatar la publicación de información de la LGCG.
- 11.-Solicitar y revisar lcs expedientes de proveedores.
- 12.- Otros.



MARINA DE JESUS GALLEGOS NAVA  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISICNADO



C.P. Ismael Torres Rodríguez  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA