



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-0550/2022

ASUNTO: Comisión de personal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de JUNIO de 2022.

RECIBIDO
27 JUN 2022
2021 2024

**C. P. RENE TRISTÁN SALAS
AUDITOR
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(a) los días **27 y 28 de junio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, del Municipio de **CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.**

ATENTAMENTE

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí
AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

c.c.p. L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES.- ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN.
c.c.p. EXPEDIENTE

UC/NCSC/CP/IAS/CPTR/avgl

Blanca Adriana Monreal Briones
9:30



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-0552/2022

ASUNTO: Comisión de personal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de junio de 2022.

**C. P. RENE TRISTÁN SALAS
AUDITOR
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(a) los días **29 y 30 de junio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, del Municipio de **TIERRA NUEVA, S.L.P.**

ATENTAMENTE

**C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**



CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

GOBIERNO MUNICIPAL
TIERRA NUEVA, S.L.P.
2021 - 2024
c.c.p. LA. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES.- ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN.
c.c.p. EXPEDIENTE

29 JUN. 2022
RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ruben pte. r.p.a.

INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 04/07/2022

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C.P. René Tristán Salas
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	27/06/2022
TERMINO DE LA COMISIÓN	30/06/2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Llevar a cabo procedimientos de auditoría de campo
LUGAR DE COMISIÓN	Cerro de San Pedro, S.L.P., Tierra Nueva S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Se realizó la verificación física de trabajadores y de los expedientes de personal de la muestra de auditoría, tanto de base, eventuales y asimilables.
- * Se solicitó oficio de "no parentesco de funcionarios del municipio con empleados y proveedores.
- * Se verificó que se hayan suscritos los contratos del personal eventual.
- * Se verificó los perfiles profesionales de los funcionarios.
- * Se verificó que los pagos realizados por honorarios profesionales se respalden con la documentación que avale la prestación del servicio contratado, investigando con el personal del área al que se le haya brindado el servicio profesional, el tipo de servicio recibido y evidencia del mismo.
- * Se realizó la inspección física de los beneficiarios de las ayudas sociales reportadas por el municipio.
- * Se verificó y solicitó evidencia de que el tesorero y todos los empleados que manejen fondos y valores hayan cumplido con la obligación de caucionar su manejo.
- * Se solicitó el cuestionario de control interno.
- * Se solicitó la plantilla vehicular, y en su caso de maquinaria, y se realizó la inspección física correspondiente.


C.P. René Tristán Salas

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


Héctor Andrés Salazar

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA