



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-CFMOD-115/2022.

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de junio de 2022.

Asunto: Comisión de personal.

**C.P. MA. RAFAELA SALINAS ÁVILA
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 **los días del 27, 28 y 29 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, de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de **Ciudad Valles, S.L.P.**

Durante la encomienda a la que se le comisiona, deberá de identificarse con la credencial que le ha sido expedida por esta dependencia, como Servidor Público adscrito a la Auditoría Superior del Estado, y desarrollar los trabajos para los que se le comisiona observando los principios de legalidad, prosecución del interés público, imparcialidad, confiabilidad y eficacia; apegándose a los procedimientos legales que la Ley le obliga ejecutar; rigiéndose por los principios consignados en el Código de Ética de la Auditoría Superior del Estado de integridad, independencia, competencia, compromiso profesional y confidencialidad.

ATENTAMENTE

**C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORA 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"

c.c.p. Expediente
LIC'NCS/CP'IAS/CP'EAPG/psbr/**



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-CFMOD-153/2022.

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de junio de 2022.

Asunto: Comisión de personal.

C.P. MA. RAFAELA SALINAS ÁVILA
AUDITOR

P R E S E N T E.

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 30 de junio y 1° de julio del año en curso**, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de **Ciudad Valles, S.L.P.**

Durante la encomienda a la que se le comisiona, deberá de identificarse con la credencial que le ha sido expedida por esta dependencia, como Servidor Público adscrito a la Auditoría Superior del Estado, y desarrollar los trabajos para los que se le comisiona observando los principios de legalidad, prosecución del interés público, imparcialidad, confiabilidad y eficacia; apegándose a los procedimientos legales que la Ley le obliga ejecutar; rigiéndose por los principios consignados en el Código de Ética de la Auditoría Superior del Estado de integridad, independencia, competencia, compromiso profesional y confidencialidad.

A T E N T A M E N T E

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



2022, "Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

c.c.p. Expediente
LIC/NCSC/CP/HAS/CP/EAPG/psbr/**



INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 4 de Julio de 2022

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	Ma. Rafaela Salinas Ávila
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	27 de Junio de 2022
TERMINO DE LA COMISIÓN	29 de Junio de 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Cuenta Pública 2021
LUGAR DE COMISIÓN	Cd. Valles, S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 27 nos presentamos la C.P. María del Socorro Alejandra Lomelí Quijano y C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila en las instalaciones de la DAPA, nos entrevistamos con el Contador, ya instaladas mi función por ese día fue revisar las adquisiciones y los vehículos, al siguiente día seguí con la revisión de adquisiciones de bombas de agua, y con revisión de expedientes de proveedores, el tercer día apoye a revisar expedientes de personal y ayudar a revisar acta administrativa circunstanciada.

C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Edgar Alejandro Pérez González

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA



INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	30 de junio de 2022
TERMINO DE LA COMISIÓN	1 de julio de 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Cuenta Pública 2021
LUGAR DE COMISIÓN	DIF CD. Valles, S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 30 nos presentamos la C.P. María del Socorro Alejandra Lomelí Quijano y C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila en las instalaciones de la Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, nos entrevistamos con el Contador, ya instaladas se revisó físicamente a personal que estuvieran instalados en sus puestos y lugares, así como la integración de expedientes de personal tanto como de proveedores, el manejo de control interno y la forma como se entregó y se esta llevando a cabo la recuperación de documentos de comprobación de trabajo desarrollado por el Dif, realizar acta administrativa circunstanciada.

C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Edgar Alejandro Pérez González

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA