



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-117/2022.

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

Asunto: Comisión de personal.

**C. ISAAC OLVERA RUELAS
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 del 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 Organismo Operador Paramunicipal descentralizado del Ayuntamiento de **Ébano, 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**



D.A.P.A.S.
2021 - 2024
ESANO, S.L.P.

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

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

*Recibido
EA
Emme Ror
27/6/2022*

*Recibido
27/6/2022
Isaac OR*



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-135/2022.

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

Asunto: Comisión de personal.

**C. ISAAC OLVERA RUELAS
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 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, de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de **Tamuín, 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



**Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
2021 - 2024**

**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/MS/CP/HIS/CP/EAPG/psbr/**

*Recibido
24/6/22
Isaac Olvera*



INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 01/07/2022

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	26/06/2022
TERMINO DE LA COMISIÓN	30/06/2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Revisión de Cuenta Pública 2021
LUGAR DE COMISIÓN	Municipios de Ébano y Tamuín, S.L.P.


ACTIVIDADES REALIZADAS

27/06/2022.- Municipio de Ébano, S.L.P., se procedió a distribuir las actividades para eficientar el tiempo, realizando las actividades propias de inspección física de la Planta de Tratamiento, estación Manuel, así como del Dique Real, mejor conocido como Cárcamo, tomando evidencia fotográfica del estado actual, también se realizó la verificación física del personal en funciones, tanto operativo como administrativo.

28/06/2022.- Municipio de Ébano, S.L.P., se realizaron las indagaciones correspondientes al caso particular de la falla sufrida en una computadora de escritorio, a cargo del personal administrativo, y donde se contenía el sistema de ccbro SITRAC, donde se perdió información histórica, sin embargo ya se habían iniciado acciones de suplir dicho sistema con el ADYCO, con el que actualmente se trabaja, las medidas de control y mejora continúan, derivado de los trabajos iniciados con el MTI José Refugio Ruiz García, donde se busca contar con una herramienta tecnológica adecuada. Se recabó la información solicitada a la entidad, así como se retroalimentó sobre algunos puntos en particular, finalmente se procedió al llenado y lectura previa del acta, misma que se entregó en un tanto una vez que se estuvo conforme con lo señalado.

29/06/2022.- Municipio de Tamuín, S.L.P., se realizó la presentación en las instalaciones del Organismo Operador, y se entrevistó con el C.P. Carlos Méndez Díaz, Subdirector Administrativo del mismo, quien manifestó que estaría a la disposición de cualquier actividad, dado que el Director General, no se encontraba en ese momento, se procedió a distribuir las actividades para eficientar el tiempo, verificando físicamente del Sistema de Bombeo el Puente, La Ciénega, así como al personal que se encontraba laborando en esas ubicaciones, además de la oficina, se comenzaba a solicitar información, cuando se suspendió la energía eléctrica, realizando algunas actividades hasta el término del horario.

30/06/2022.- Municipio de Tamuín, S.L.P., se complementó la solicitud de información sobre la revisión de la Cuenta Pública 2021, en donde se sugirió estar más atentos a la responsabilidad sobre la generación de la información, así como de su seguimiento y corrección. De igual manera se realizaron los papeles de trabajo respectivo en relación con las actividades programadas para la visita, dejando espacio para que el funcionario del Organismo expresara su argumento, el cual menciona que se encuentra en la transición y conocimiento del mismo y esta en la mejor disposición de realizar un mejor desempeño, aunque reconoce que los recursos son limitados, lo cual es complicado ante las necesidades y carencias actuales.


C. Isaac Ojvera Ruelas

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


C.P. Edgar Alejandro Pérez González

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA