

**ORGANISMO OPERADOR DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.****CUENTA PÚBLICA 2022****NÚMERO DE AUDITORIA:** AEFMOD-15-FC-OPA-2022**NÚMERO DE ACTA:** ASE-AEFMOD-OPA-RP/31/CP2022**FECHA DE ENTREGA:** 07 / 09/2023

No. de Resultado	ACLARACIONES / DOCUMENTACIÓN	FOLIO		OBSERVACIONES
		DE	A	
1	Documental pública consistente en copia certificada se anexa documento de avances del Manual para el Comité de Administración de Riesgos y el Manual de Control Interno, además cabe mencionar que en los próximos meses se elaboraran más manuales de mejora		30	
3	Documentación pública certificada donde se menciona que el Organismo Operador de Agua Potable a través de su correo institucional recibió con fecha del día 18 de Mayo de 2022, un oficio expedido por la Comisión Estatal del Agua en donde solicitan al Organismo Operador hacer llegar a través del correo proporcionado por la CEA subdirección.organismos@ceasp.gov.mx las invitaciones que se realizaran por parte de este Organismo para las Juntas de Gobierno, por lo cual se anexa captura de pantalla del correo en donde este Organismo envió las invitaciones sin obtener una respuesta al mismo correo enviado. Así mismo nos comprometemos a seguir insistiendo para que asistan los representantes de la CEA a las reuniones de Junta de Gobierno.	31	33	
4	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua Potable a través del Director General se ha monitoreado el proceso de cambio del consejo consultivo, sin embargo hasta este momento no se ha realizado la elección del mismo, se anexa convocatoria para elección del consejo consultivo.	34	34	

**ORGANISMO OPERADOR DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.****CUENTA PÚBLICA 2022****NÚMERO DE AUDITORIA:** AEFMOD-15-FC-OPA-2022**NÚMERO DE ACTA:** ASE-AEFMOD-OPA-RP/31/CP2022**FECHA DE ENTREGA:** 07 / 09/2023

No. de Resultado	ACLARACIONES / DOCUMENTACIÓN	FOLIO		OBSERVACIONES
		DE	A	
5	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua Potable solicito a través del número de oficio no.MMXXIII-186 con fecha del día Lunes 04 de Septiembre de 2023 al CP. Jorge Cesar Rodríguez Rodríguez Contralor Comisionado a la DAPAS las actas del consejo consultivo en donde sesiono y se dio a conocer los puntos más importantes que se tomaron en consideración en las Juntas de Gobierno que el Organismo llevo a cabo, debido a que como autoridad de apoyo es el que se encarga de elaborar las actas de ese consejo consultivo, sin embargo no se obtuvo respuesta a lo solicitado.	35	35	
8	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua de San Ciró de Acosta, a través del Oficio no. Solicito al Secretario General del H. Ayuntamiento de San Ciró de Acosta, considerara un espacio en la Junta de Cabildo para dar a conocer a sus integrantes el Informe Anual de Trabajo 2022, mismo que se presentó el día 12 de Julio de 2023 y se acento en el acta no. 75 de Sesión Ordinaria de Cabildo en donde fue aprobado por sus integrantes, se anexa documentación comprobatoria.	36	53	
11	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua Potable solicito a través del Oficio no.MMXXIII-187 con fecha del día Lunes 04 de Septiembre de 2023 al CP. Jorge Cesar Rodríguez Rodríguez Contralor comisionado a la DAPAS hacer entrega de las guías y los procedimientos que utilizo para sus funciones así como de los informes respectivo, sin haber obtenido respuesta favorable.	54	54	
15	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua potable es consiente sobre la falta del Manual de Procedimientos, sin embargo se compromete a seguir avanzando en el mismo con el fin de poder contar con dicho manual. Se anexa avance del Manual de procedimientos.	55	77	

**ORGANISMO OPERADOR DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.****CUENTA PÚBLICA 2022****NÚMERO DE AUDITORIA:** AEFMOD-15-FC-OPA-2022**NÚMERO DE ACTA:** ASE-AEFMOD-OPA-RP/31/CP2022**FECHA DE ENTREGA:** 07 / 09/2023

No. de Resultado	ACLARACIONES / DOCUMENTACIÓN	FOLIO		OBSERVACIONES
		DE	A	
33	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua Potable reconoce la falta de contratos de arrendamiento con los proveedores que realizamos dicho arrendamiento, sin embargo para este año ya contamos con contratos de arrendamiento de algunos de los proveedores que en este municipio ofrecen dicho servicio al organismo. Se anexa documentación.	78	79	
43	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua potable para el mes de Agosto 2023 ya realizo la corrección, se anexa póliza de corrección.	80	80	
55	Documentación Pública certificada donde el Organismo Operador de Agua potable es consiente sobre tal situación sin embargo como se mencionó en las revisiones anteriores de la cuenta pública, se consideró ante Junta de Gobierno pero sin embargo no se obtuvo una respuesta favorable acorde a que hacen mención lo que estipula la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. Se anexa acta de Junta de Gobierno no.126.	s/n		Menciona dentro del texto del anexo.
56	Documentación Pública donde el Organismo Operador de Agua potable solicita mensualmente la retribución del subsidio de inapam al H. Ayuntamiento de San Ciró de Acosta, sin embargo no se ha obtenido una respuesta favorable por lo cual no ha sido posible la depuración de cuentas por cobrar, así mismo el IVA A Favor que se tiene el organismo empezó con la solicitud de devolución por lo que se espera que en los próximos meses se reduzca esta cantidad. Se anexa documentación comprobatoria.	81	104	
59	Documentación Pública certificada donde el Organismo el Organismo Operador de Agua potable solicitara al área de Contraloría valué el inventario para poder depurar los bienes muebles de este organismo, debido a que muchos de ellos su vida útil ya termino	s/n		Menciona dentro del texto del anexo.

**ORGANISMO OPERADOR DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA 2022**

**NÚMERO DE AUDITORIA: AEFMOD-15-FC-OPA-2022  
NÚMERO DE ACTA: ASE-AEFMOD-OPA-RP/31/CP2022  
FECHA DE ENTREGA: 07 / 09/2023**

No. de Resultado	ACLARACIONES / DOCUMENTACIÓN	FOLIO		OBSERVACIONES
		DE	A	
66	Documentación Pública certificada el Organismo Operador de Agua potable entrego en tiempo y forma al departamento de Secretaría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí el Presupuesto de Ingresos, egresos, organigrama y tabulador correspondiente al ejercicio 2022 para su publicación. Sin embargo dicho departamento no público el presupuesto del ejercicio 2022, por lo cual se solicitó a través del oficio no.MMXII-034 con fecha del 03 de Marzo de 2022 publicara dicho presupuesto. Por esta razón el presupuesto de este organismo tiene fecha posterior.	105	106	
70	El Organismo Operador de Agua potable se compromete a someter a Junta de Gobierno la propuesta de cotización en el seguro del IMSS con el propósito de poder cubrir más delante las prestaciones de jubilaciones.	s/n		Menciona dentro del texto del anexo.

Respecto a la veracidad de las documentales, pruebas y demás información relativa a la solventación, será determinada al momento de su valoración; asimismo, se le hace saber que en caso de haber presentado actos de simulación para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, será acreedor a sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades y las leyes penales aplicables, según lo establece el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

El personal actuante de la Auditoría Superior, comunica al servidor público de la entidad fiscalizada, sobre el análisis y valoración de la información y documentación descrita en el punto anterior, señalando que los resultados preliminares presentados podrán ser eliminados, rectificados o ratificados, teniendo las adecuaciones que resulten procedentes, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de San Luis Potosí.

**Oficio con que el organismo descentralizado entregó la información:**

Número MMXXIII-188    Fechado el: 07 de septiembre 2023

Signado por el C.Ing. José Manuel Rodríguez Colunga, en su carácter de Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta, S.L.P.

RECIBE

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Verónica Eloísa Viera Güereque  
AUDITOR

ENTREGA

\_\_\_\_\_  
C. Ing. José Manuel Rodríguez Colunga  
DIRECTOR GENERAL