



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

ACTA DE AUDITORIA E INSPECCIÓN

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

En la comunidad de Noria de los Castillo, Municipio de Matehuala, S.L.P., siendo 10:00 a.m., del día 23 de junio de 2023, se presenta el Lic. Víctor Antonio Chávez Hernández, quien se identifica con numero de credencial de elector 0512079844772, la C. María del Rosario Monsiváis Martínez, quien se identifica con numero de credencial de elector 0525078144 595, y el Ing. Braulio Coronado Mendoza, quien se identifica con numero de credencial de elector 0527093187411, todos adscritos a la Contraloría Interna; mediante oficio de comisión No. **MMA/CIM/145/2023** y según **No. de Orden 03/2023** se procedió a realizar la siguiente auditoria revisando los siguientes rubros; proporcionar los libros principales y auxiliares de los registros, reportes, recibos del cobro de los servicios proporcionados por el Comité Rural que prestan el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento Saneamiento de la Comunidad de Noria de los Castillo Municipio de Matehuala, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí, y el numeral 32 fracción XII del Reglamento para el Funcionamiento de Comités Rurales, que presten Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas Residuales, en las localidades del Municipio de Matehuala, S.L.P., a continuación se redacta las revisiones, observaciones y recomendaciones de la misma.

ANTECEDENTES

En la fecha 09 de junio del 2023, mediante oficio MMA/CIM/136/2023, con numero de orden 03/2023, de asunto auditoria e inspección, dirigida al C. Lázaro Saucedo Castillo, presidente del Comité Rural que prestan el Servicio Publico de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento Saneamiento de la Comunidad de Noria de los Castillo Municipio de Matehuala, y al C. Martin

Martin S.C.
Braulio Coronado M.



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Sauceda Castillo, Presidente de la Comisión de Vigilancia del mismo Comité, con la finalidad de llevar a cabo la auditoría, señalada en el acta de fecha 21 del abril del presente año, por el mismo comité.

En la fecha 09 de junio del año en curso, se fijó la fecha para la práctica de la auditoría, estando presentes personal de la Contraloría, el C. Lázaro Sauceda Castillo, presidente del Comité Rural y al C. Martin Sauceda Castillo, Presidente de la Comisión de Vigilancia, una vez lo anterior se le solicito los recibos de pago, como los ingresos y egresos, al presidente del comité, quien manifiesta que no se encuentra presente la tesorera, y es quien cuenta con la documentación respectiva, motivo por el cual se acordó suspender la auditoria, para que se requiriera la presencia de la tesorera, y señalar una nueva fecha para la práctica de la misma.

El 19 de junio del 2023 se giró nuevamente oficio MMA/CIM/145/2023, con numero de orden 03/2023, de asunto auditoria e inspección, dirigida al C. Lázaro Sauceda Castillo, presidente, el C. Miguel Ángel Castillo Sauceda, Secretario, la C. Maribel Rodríguez Guerrero, Tesorera todos del Comité Rural que prestan el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento Saneamiento de la Comunidad de Noria de los Castillo Municipio de Matehuala, y al C. Martin Sauceda Castillo, Presidente de la Comisión de Vigilancia del mismo Comité, con la finalidad de llevar a cabo la auditoria, señalada para el día 23 de junio del año en curso.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

1.- Se inicio con la auditoria en el tinaco fuente principal de abastecimiento del Sistema Rural de Agua Potable, solo estando presentes; el personal de Contraloría designado para llevar a cabo la fiscalización y el C. Martin Sauceda Castillo, Presidente de la Comisión de Vigilancia del mismo Comité, así mismo no se contó con la asistencia del presidente, secretario y tesorera del comité previamente notificados; una vez lo anterior se atendió la auditoria con el presidente de la comisión de vigilancia y procedió en lo siguiente:

a) Se solicito acceso a las instalaciones y/o domicilio del comité, manifestando el C. Martin Sauceda Castillo, que el comité no

Martin S.C.

R
Paulo Cervantes



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

cuenta con un domicilio y/o instalaciones para las actividades de este, que las sesiones y los demás asuntos se realizan en un salón de la escuela de la comunidad.

b) Se solicito las actas, libros de ingresos y egresos, como otras actividades, manifestando el mismo el C. Martin Saucedo Castillo, que no se cuenta con los solicitado en razón que los comités anteriores no dejaron información al respecto, y que el acta de 21 de abril del presente año, se designó al secretario Miguel Ángel Castillo Saucedo, para que entregara un informe financiero de los anteriores comités de administración, el cual a la fecha no se a entregado por parte del secretario.

c) Se solicito el consecutivo de los recibos de cobros, los ingresos del día para el arqueo de caja; el registro de los ingresos y egresos del comité desde el inicio de operaciones a las fechas, señalando el presidente del comité de vigilancia que la encargada de lo anterior es la Tesorera Maribel Rodríguez Guerrero.

Con la finalidad de desarrolla la auditoria en los términos de inciso C, nos trasladamos al domicilio de la C. Maribel Rodríguez Guerrero, en el domicilio conocido en calle Lázaro Cárdenas, al tocar en dicho domicilio nos atendió una persona de sexo femenino, de tes morena, complexión delgada, cabello largo, quien al informarle el motivo de nuestra visita, nos negó el acceso, así mismo se solicitó que se proporcionaran los recibos de cobro, los ingresos del día para el arqueo de caja; el registro de los ingresos y egresos del comité desde el inicio de operaciones a las fecha, mencionado que no se encontraba presente la Tesorera Maribel Rodríguez Guerrero, por lo cual se le pidió que se comunicara con ella para que le informara el motivo de nuestra visita, negándose en todo momento, manifestado que se encontraba en la ciudad de Matehuala, una vez lo anterior se volvió a insistir en el acceso a la revisión de los solicitado, mencionado de una forma prepotente que se los llevo para Matehuala, ante tal situación nos retiramos del lugar; levantado una acta de hechos.

2.- En lo referente al control de abastecimiento del sistema Rural de Agua Potable de la comunidad de Noria de Castillo, a verificar el abastecimiento de los usuarios del agua potable, se percató que algunos usuarios

Martin S.C.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

entregaban el recibo de cobro y otros no, así como se verifico que no se cuenta con aparatos de macro medición para llevar el control de la extracción de agua.

3.- Por todo la anterior ante las inconsistencias detectadas e imposibilidades de desarrollar una auditoria integral en los términos de Ley, se da por terminado el desarrollo de la fiscalización al Comité Rural que prestan el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento Saneamiento de la Comunidad de Noria de los Castillo Municipio de Matehuala.

Por ultimo se hacen las siguientes observaciones con la finalidad de dar cumplimiento a ellas, de acuerdo con las facultades del Comité y los integrantes de este, en apego con el Reglamento para el funcionamiento de Comités Rurales que presten servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de agua residuales en las localidades del municipio, en lo siguiente;

OBSERVACIONES:

- 1.- Se recomienda establecer un domicilio y/o Instalaciones del Comité Rural de Agua Potable de Noria de los Castillo, en los términos que establece los numerales 4 y 10 del Reglamento para el funcionamiento del Comités Rural.
- 2.- Se recomienda la instalación de un aparato de macro medición, para un mayor control de la extracción de agua potable.
- 3.- Se recomienda hacer una evaluación en relación si en la localidad de Noria de los Castillo, tienen las condiciones necesarias para hacer uso de una cuenta bancaria que permita lograr una mejor administración de los recursos ingresados, dicho procedimiento en los términos que la Tesorería Municipal señale.
- 4.- Se recomienda informar a la Tesorería Municipal dentro de los cinco primeros días hábiles de cada tres meses sobre los ingresos, egresos, administración y operación realizada por el comité en el ejercicio de sus atribuciones en los términos de la fracción XII de artículo 32 del Reglamento para el funcionamiento de los Comités Rurales.

Martin S.C.
R
Bando Coronel R.L.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

5.- Se recomienda presentar al H. Ayuntamiento la propuesta de cuotas y tarifas por el servicio de agua potable como dispone la fracción XIII del Reglamento aplicable.

6.- Se recomienda a la Tesorera llevar un archivo de la Tesorería correspondiente al periodo de la Contabilidad del Comité, y formular un corte de caja mensual del movimiento de fondos, remitiendo copia a la Tesorería Municipal, y en general lo establecido por el numeral 39 del Reglamento antes mencionado.

7.- Por último, se recomienda a los integrantes del Comité Rural de Noria de los Castillo, solicitar apoyo a las autoridades del H. Ayuntamiento para asesoramiento y contenido del Reglamento para el funcionamiento de Comités Rurales que presten servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de agua residuales en las localidades del municipio de Matehuala, S.L.P.

Esta revisión termino a las 11:10 horas del día 23 de junio del 2023, y se levanta la presente de conformidad con las personas asistentes.

Martín S.S.

LIC. VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

C. MARIA DEL ROSARIO MONSIVAIS MARTINEZ
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Braulio Coronado M.

ING. BRAULIO CORONADO MENDOZA
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Martín S.C.

C. MARTIN SAUCEDA CASTILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA