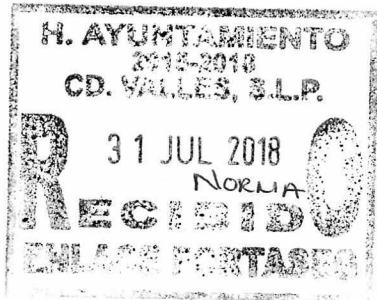


H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA INTERNA

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: B09-2018-AC-RH-F

**Dependencia o Entidad:** Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

**Área auditada:** FORTASEG

**Titular:** L.C.E. Marisol Alelhi González Martínez

**Tipó de auditoría:** De Cumplimiento (Recursos Humanos)

**No. oficio de comisión:** EA-0604-2018

**Período revisado:** Del 15 de Junio al 15 de Julio 2018

**Fecha de inicio:** 12 de Julio de 2018

**Fecha de conclusión:** 31 de Julio de 2018

**Contralor Interno:** L.C.P. Clara Ma. González González.

**Audifores:** C.P. Sara Esquivel Castillo y C.P. Sonia Jaqueline Hernández Rocha

**Monto auditado:** No aplica

**Monto observado:** No aplica

**I.- Antecedentes**

En términos de lo dispuesto por los artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria y conforme al Programa Anual de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2018, la Contraloría Interna Municipal efectuó la revisión de los Recursos Humanos del Depto. de FORTASEG.

Al efecto, se comunicó a la C. L.C.E. Marisol Alelhi González Martínez la Orden de Auditoría No. 012-2018 de fecha 25 de Junio 2018, para practicar la Auditoría Número B09-2018-AC-RH-F, la cual fue recibida el día 26 del mismo mes y año por la empleada Norma Arcely López Vázquez, adscrita al Departamento de FORTASEG.

Las Auditoras comisionadas para practicar la auditoría fueron C.P. Sara Esquivel Castillo y C.P. Sonia Jaqueline Hernández Rocha, de acuerdo al oficio número EA-0604-2018.

La fecha de inicio de auditoría fue el 12 de Julio 2018 y la de conclusión el 31 de Julio 2018.