



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018 - 2021



**CONTIGO**  
*Por San Martín*  
H. Ayuntamiento 2018-2021

## **INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ.**

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, SAN LUIS POTOSI.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EMITO EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE **CONTRALORIA INTERNA**.

### **ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO**

El Departamento de Contraloría Interna da seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a los ex funcionarios de la administración 2015-2018, en coordinación con las autoridades Investigadoras, Substanciadora y Resolutora, esto es por las diferentes inconsistencias encontradas en las actas de entrega-recepción ya que varios de los ex funcionarios no entregaron la documentación requerida o en su caso no dejaron documentación alguna, en base a las actas administrativas y el acta final, esto para deslindar responsabilidad alguna sobre dichos ex funcionarios y determinar sus faltas a ex servidores públicos, las aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y no graves.

El departamento de Contraloría Interna da seguimiento también a los asuntos que le competen dando respuesta a los oficios de las diferentes dependencias para solventar todo tipo de requerimiento, así mismo se dio cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de Cultura acudiendo a la ciudad de México para hacer entrega de la comprobación de los fondos del proyecto Xantolo en San Martín 2016.

Asistencia a la reunión de trabajo, esto es con el objetivo de actualizarnos en los temas de suma importancia para poder llevar a cabo los procedimientos, el cual se llevo a cabo en el Municipio de Aquismón, con el tema, "AUDITORIA A RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA."

Se hace entrega a el Enlace de la Auditoría Superior de la Federación y la Dirección General de Coordinación Hacendaria, la comprobación del recurso federal, los cuales solicitaban la comprobación y justificación de las obras de pavimentación de calles con concreto hidráulico en las localidades de Lalaxo y Ocuiltzapoyo.



Se emite oficio de fecha 21 de marzo del presente año con oficio No. 247/2019 dirigido al C. Adelaido Crispín Santos ex presidente Municipal y a la Lic. Marissa Hervert Hervert, ex funcionarios de la administración 2015-2018 donde se le solicita haga entrega de la documentación original de Ingresos, Egresos, Cuentas Públicas y Estados de Cuenta Bancarios, Conciliaciones Bancarias, Informes Financieros Mensuales y Trimestrales de los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y Expedientes de Obras y Acciones del Ramo 33 de los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017, y todos los documentos por qué no se encuentran físicamente en Tesorería, ni en el Archivo Municipal.

Todo esto para solventar toda la información requerida por la Auditoria Superior del Estado (ASE).

Se realiza revisión al Departamento de Tesorería para verificar que toda la documentación este debidamente comprobada, a fin de emitir un informe, opinión o la recomendación en su caso de las observaciones correspondientes.

OFICIOS RECIBIDOS	DEPENDENCIA(S) Y/O PARTICULARES	MOTIVO
9	<p>--- C. ADELAIDO CRISPIN SANTOS. EX PRESIDENTE.</p> <p>--- AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.</p> <p>--- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>--- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</p> <p>--- SECRETARIA DE FINANZAS</p> <p>--- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.</p>	<p>--- Se recibe documentación comprobatoria de las obras de las comunidades de Lalaxo y Ocuiltzapoyo.</p> <p>--- Solicita la conformación de las Autoridades Investigadora, Substanciadora y Resolutora.</p> <p>--- Se recibe acuse de recibido de documentación enviada a la ASE.</p> <p>--- entrega de informe trimestral 2019 (PASH).</p> <p>--- Solicita que se registre el pago del ISR por sueldos y salarios.</p> <p>--- Corrección de Situación Fiscal.</p> <p>--- Comprobación de los recursos federales que no hayan sido devengados.</p> <p>--- Invitación a reunión de trabajo tema "AUDITORIA DE OS RECURSOS FEDERALES Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA".</p> <p>--- Proporcionar información del ISR</p>



OFICIOS ENVIADOS	DEPENDENCIA(S) Y/O PARTICULARES	ASUNTO
6	<p>--- C. ADELAIDO CRISPIN SANTOS. EX PRESIDENTE.</p> <p>--- AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.</p> <p>--- SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO</p> <p>--- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>--- Se solicita la documentación original del 2015-2018.</p> <p>--- Se le solicita los expedientes de la Obra en la Comunidad de Escuatitla.</p> <p>---Se le envía notificación del caso Secretaria de Cultura (comprobación del recurso "Xantolo en San Martín 2016".</p> <p>--- Se le envía notificación del caso Secretaria de Cultura (comprobación del recurso "Xantolo en San Martín 2016".</p> <p>--- entrega de documentación comprobatoria asunto obras de Lalaxo y Ocuilzapoyo.</p> <p>--- Se le envía notificación del caso Secretaria de Cultura (comprobación del recurso "Xantolo en San Martín 2016".</p>

OFICIOS RECIBIDOS	DEPARTAMENTOS	ASUNTO
19	<p>--- TESORERIA.</p> <p>--- SECRETARIA.</p> <p>--- REGISTRO CIVIL</p> <p>--- RECURSOS HUMANOS</p>	<p>--- Notificación de personal que no ha pasado a firmar nómina.</p> <p>--- Se recibe copia de comprobante del depósito por fianza del Tesorero Municipal.</p> <p>--- Notificación que el municipio cuenta con una deuda a teléfonos de México.</p> <p>--- Solicita intervención para dar respuesta a requerimiento de información de la ASE.</p> <p>--- Notificación de solicitud de aprobación modificar para la Ley de Ingresos.</p> <p>---Notificación de que hizo entrega a las solicitudes de transparencia.</p> <p>--- Notificación que hizo entrega de documentación a secretaría y sindicatura.</p> <p>--- Circular de notificación de la próxima sesión de cabildo</p> <p>--- Notificar que se han extraviado cuatro formatos de actas de nacimiento.</p> <p>--- Invitación para participar en desfile de la salud.</p> <p>--- Reunión urgente (cabildo).</p> <p>--- Asistencia al homenaje 18/03/2018</p> <p>--- Invitación para participar en desfile del día internacional de la mujer.</p>



PRESIDENTE  
SAN MARTÍN  
SAN



**CONTIGO**  
*Por San Martín*  
H. Ayuntamiento 2018-2021

	<p>--- TRANSPARENCIA.</p> <p>--- CASA DE LA CULTURA.</p> <p>--- EVENTOS CIVICOS</p>	<p>--- Solicitudes de información.</p> <p>--- Notificar que se ha enviado a CEGAIP una solicitud para bajar de la plataforma una información que por error se subió.</p> <p>--- Invitación para la huapangueada.</p> <p>--- Notificación de homenaje que le corresponde al departamento de Contraloría.</p>
--	---	---

OFICIOS ENVIADOS	DEPARTAMENTOS	ASUNTO
8	<p>--- SECRETARIA.</p> <p>--- TESORERIA .</p> <p>--- CODESOL.</p> <p>--- TRANSPARENCIA.</p>	<p>--- Notificarle que se ha dado respuesta a Secretaria de Cultura.</p> <p>--- Solicitar a cabildo la aprobación para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.</p> <p>--- Solicitud de estado de cuenta.</p> <p>--- Se solicita relación de cheques y trasferencias y auxiliares contables.</p> <p>--- Solicita la revisión de tesorería.</p> <p>--- Solicitarle copia del POA 2019..</p> <p>--- Entrega de informe correspondiente al mes de febrero.</p> <p>--- Respuesta a la solicitud de información.</p> <p>--- Respuesta a la solicitud de información.</p>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018 - 2021



**CONTIGO**  
*Por San Martín*  
H. Ayuntamiento 2018-2021

**SECCION:** CONTRALORIA INTERNA  
**EXPEDIENTE:** CONTRALORIA/2019  
**ADMINISTRACION PÚBLICA:** 2018/2021  
**OFICIO No:** 252/2019  
**ASUNTO:** INFORME MARZO 2019

San Martín Chalchicuautla S.L.P. a 02 de Abril de 2019

**LIC. MARTHA SUSANA SANTIAGO RAMIREZ**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.  
**PRESENTE:**

El que Suscribe C.P. Mario Salazar Hervert, Contralor Interno del Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla S.L.P., Con fundamento en el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, entrego de manera digital el informe correspondiente al mes de marzo, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Art. 84 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo su atención prestada.

**ATENTAMENTE**

---

**C.P. MARIO SALAZAR HERVERT**  
**CONTRALOR INTERNO**

**C.C.P.CONTRALORIA**