



OIC | Órgano Interno de Control

Del ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla

INFORME DE AUDITORÍA

Comité del Agua Potable de San Lorenzo Almecatla

Periodo auditado

5 de agosto al 15 de septiembre de 2020

Observaciones y recomendaciones

Control Interno

Observación

El C. Reynaldo Luna Romero, en su carácter de presidente del Comité de Agua Potable de San Lorenzo Almecatla, por el periodo del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2020, omitió sesionar, para definir entre otras cuestiones básicas: los objetivos del comité; el organigrama del comité; las funciones, responsabilidades y obligaciones de cada uno de los miembros del comité; el Manual de Procedimientos; etcétera. Lo que ocasionó un descontrol en la gestión del Comité del Agua Potable de San Lorenzo Almecatla.

Recomendación

El presidente del Comité de Agua Potable de San Lorenzo Almecatla o cualquiera de sus miembros, deberá(n) convocar de inmediato a sesión de comité, para definir las cuestiones señaladas anteriormente.

Egresos

Observación

Se determinó un faltante en caja, por la cantidad de \$20,006.00 (Veinte Mil Seis pesos 00/100 M.N.), según arqueo realizado el día 18 de septiembre de 2020.

Recomendación

Deberá reintegrar el importe señalado de inmediato.