

AUDITORIAS 2011

- Se elaboró el acta de inicio y término de auditoría de gestión y administrativa referente a los arqueos de los documentos por cobrar a fraccionadores, proveedores de bienes, proveedores de servicios, servicio médico y contratistas, integrando los anexos de las observaciones.
- Se llevó a cabo el alta, registro y control de expedientes del Padrón de Contratistas de Interapas del Ejercicio 2011, así como la revisión de 40 expedientes para su integración y/o actualización de datos en dicho padrón.
- Se llevó a cabo el Inventario Físico del primer semestre del 2011 de los materiales de las cuadrillas de los vehículos y motocicletas de las áreas de Entubación, ubicados en la planta Los Filtros, a cargo del C. Alejandro Rueda Durón, encargado del departamento de Entubación.
- Asimismo, se llevó a cabo el conteo en las áreas de Entubación, Medición y Cortes y Reconexiones, ubicados en la planta de Himalaya, a cargo del C. José Dolores Castro, Supervisor de Cortes y Reconexiones.
- Se llevó a cabo el conteo de las áreas de Medición, Comercialización, Operación y Mantenimiento en la Delegación del Interapas, ubicada en Av. Juárez No. 200, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a cargo del Prof. Jaime González Carrillo, Subdelegado de Operación y Mantenimiento y la C. Olga Lidia Sánchez Espinoza, encargada del Sub-Almacén, respectivamente.
- Se procedió a llevar a cabo el arqueo de los equipos de radiocomunicación propiedad del Interapas, que están en reparación en las oficinas del Ing. José Antonio Hernández Reyes, ubicadas en Santander No. 228 en la Col. Jardines de Oriente, donde se verificaron los equipos que están en reparación, inservibles y en comodato. La revisión de los equipos inservibles fue cotejada con la base de datos del Interapas. De los 75 radios revisados, solo 8 radios se identificaron plenamente como propiedad del Interapas. En cuanto a la relación de los equipos de radiocomunicación en comodato, la revisión arrojó que 27 equipos están en calidad de préstamo al Interapas, firmada por el Ing. Alejandro Ulises Amaya Barrón, Subdirector de Recursos Materiales, según nos indicó el Ing. José Antonio Hernández. Concluye el arqueo de los equipos de radiocomunicación y se emiten recomendaciones.

Levantamiento de actas

Durante el 2011, la Unidad de Contraloría Interna participó en el levantamiento de 41 Actas en las cuales intervinieron personal de la misma área.

- Declaraciones o quejas de usuarios: 86
- Entrega-recepción de recursos: 1
- Reportes de inspección: 43
- Administrativas: 3
- Procedimientos administrativos iniciados: 2
- Aplicación de sanciones: 0

Total de actas levantadas: 135

Declaración Patrimonial 2010

Como parte de la función de esta Contraloría Interna, en el mes de mayo del 2011, se solicitó a los diversos funcionarios que tienen la obligación de declarar su situación patrimonial, presentarán su Declaración Patrimonial correspondiente al Ejercicio 2010, quienes cumplieron en tiempo y forma la totalidad de los empleados del Interapas.

- Durante el 2011, se presentó una Declaración de Situación Patrimonial para Inicio de Encargo de Servidor Público.

AUDITORIAS 2012.

Auditorías Administrativas

La Unidad de Contraloría Interna llevó a cabo el arqueo de los Documentos por Cobrar a Fraccionadores al cierre del Ejercicio 2012, finalizando con las aclaraciones a las incidencias encontradas por parte de la Subdirección de Cobranza de la Dirección de Comercialización.

- Se auditaron los saldos de Cuentas por Pagar a Proveedores de Bienes, Proveedores de Servicios, Proveedores de Servicios Médicos y Saldos de Contratistas para determinar diferencias y conciliar los saldos contables al 31 de diciembre de 2011, generando los anexos referentes a las observaciones derivadas de esta auditoría para su correspondiente desahogo, el cual se procedió a revisar y se emitió hasta un tercer pliego de observaciones mediante memorándum DG/UCI/033/12 de fecha 22 de febrero del 2012.

- Se llevó a cabo auditoría en la Dirección de Operación y Mantenimiento dando seguimiento a las Órdenes de Trabajo por reparaciones diversas en 21 pozos que estaban pendientes de facturarse en el cierre del ejercicio 2011.

- A inicios del mes de enero, se efectuó auditoría de campo a los medidores retirados durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2010. Se emitió el correspondiente pliego de observaciones, los cuales fueron desahogados por el área de padrón de usuarios 28

- En el mes de enero se efectuó auditoría de campo a medidores sustituidos durante el segundo semestre del 2010 y se emitió la correspondiente cédula de observaciones para efectuar las correcciones pertinentes, realizadas por el área de Padrón de Usuarios.

- En febrero de 2012, se levantó inventario de medidores sustituidos durante el segundo semestre del 2010, emitiendo la cédula de observaciones relativa a las incidencias detectadas, mismas que fueron atendidas y desahogadas en tiempo y forma por el área de Padrón de Usuarios.

- Se dio inicio a la revisión de las Correcciones a la Facturación del personal de área Comercial de los meses de enero, febrero y marzo del 2012, con apego a los procedimientos establecidos en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, además de que los expedientes cuenten con la documentación de soporte que se exige en cada caso, elaborando la Cédula General de Observaciones, los cuales fueron devueltos para su desahogo.

- Se revisaron las correcciones a la facturación del Lic. Manuel Téllez Bugarin, Director de Comercialización, de los meses de enero y febrero del 2012, por lo que se elaboró la Cédula General de Observaciones y se devolvió el expediente para su desahogo.

- Se revisaron las correcciones a la facturación del Ing. Francisco Viramontes Martínez, Subdirector de Facturación, de los meses de enero a mayo del 2012, los cuales están en proceso y llevan un avance del 15%.

- Se revisaron las correcciones a la facturación de los meses de enero a mayo del 2012 de la C. Sarahí Sandoval Garza (por baja laboral) y se elaboró la Cédula General de Observaciones y se devolvieron los expedientes al área de Comercialización para su desahogo.

- Se revisaron los desahogos de las correcciones a la facturación del Lic. Gerardo Ordaz de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2011; se elaboró la Cédula General del 2do. pliego de observaciones y se devolvió el expediente para su desahogo.

- De la revisión de las correcciones a la facturación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se revisaron los meses de enero y febrero del 2012, de los cuales se emitió la Cédula General de Observaciones y está en proceso la revisión de los desahogos.
- Se revisaron las correcciones a la facturación de los meses de octubre a diciembre del 2011, realizado por personal de Atención a la Ciudadanía en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante el período de enero a septiembre del 2011. Y concluyó la revisión de los meses de enero y febrero del 2012.
- Del 7 al 27 de abril del 2012, se revisaron las correcciones a la facturación llevados a cabo por personal de Atención a Usuarios en la oficina matriz.
- Se presenta avance de la Auditoría Financiera para la Revisión de los Egresos del Departamento de Contabilidad de los meses de enero a mayo del ejercicio 2012, por lo que se emitió la Cédula General de Observaciones, las cuales han sido desahogadas en un 90%.
- Se practicó auditoría y arqueos a las Cajas Recaudadoras y Fondos Fijos durante los meses de mayo, junio y julio del 2012 y se llevó a cabo el arqueo en las oficinas recaudadoras matriz, Centro, La Pila, Bugambillas, Cactus, Prados, Villa de Pozos, Saucito, Soledad, Himalaya, Himno Nacional, Ferrocarril, Ricardo B. Anaya y Caja Móvil 1, 2 y 3. Se elaboró la Cédula General de Observaciones y Recomendaciones.
- Se inició auditoría del área de Servicios Médicos siendo la materia de ésta el análisis comparativo del costo de operación contra lo presupuestado.
Se verificó que los precios contratados sean respetados, así como los descuentos ofrecidos en aquellos medicamentos que así lo ameriten, correspondiente al Ejercicio 2011 y de enero a abril de 2012.
Se solicitaron los reportes a detalle de las consultas realizadas de los periodos enero a diciembre del 2011 y de enero a abril del 2012, por lo que se llevó a cabo un análisis de las mismas y así poder determinar los meses más elevados de consultas comparadas con el año anterior, según lo presupuestado con lo ejercido en el ejercicio 2012.
- Se llevó a cabo un análisis de consumo de medicina de los periodos enero a diciembre del 2011 y de enero a abril del 2012, realizando una cédula comparativa del costo de operación contra lo presupuestado, con un porcentaje de variación del 0.83 % referente al ejercicio 2011 y del 23.17% del mes de enero a abril de 2012
- Se elaboraron gráficas de los análisis para tener así una explicación más visual del mismo. Para dar término a la auditoría, se solicitaron las facturas, recetas y notas de crédito de los periodos antes indicados, con reporte de saldos contables y se revisaron cada una de las facturas con sus soportes completos y se procedió a la captura de las mismas.
- Se llevó a cabo la Auditoría Administrativa y de Gestión referente al Arqueo de Documentos-Cheques que han sido devueltos en los pagos de usuarios y que se encuentran bajo resguardo para trámites de recuperación de los importes respectivos.
Terminando la revisión de cada uno de los cheques elaborando un archivo de captura, verificación de cuentas en el Sistema Visual Matrix e integración de expediente. Se elaboró la Cédula General de Observaciones dirigida a la Jefatura de Recursos Financieros y al Departamento de Administración para su desahogo.
- Se llevó a cabo auditoría de gabinete en el área de Jefatura de Ingresos, por lo que se tomó el acceso a las computadoras y archivos del personal a cargo; se realizó respaldo de los archivos de cada una de las computadoras en servicio en esta área.
Se solicitaron y revisaron las pólizas de ingreso para verificar las fechas de elaboración; los ingresos por cobranza de cajas externas; originales de respaldo de pólizas de ingresos; archivo con pólizas de ingresos de diferentes meses para su envío a archivo

muerto; actas de inconsistencias de cajas para enviar a firmas y papeles de trabajo de pólizas de ingresos, por lo que se revisó la aplicación de los procedimientos autorizados y relacionados para esta área.

- Se giraron los oficios correspondientes a la obligación de presentar la Declaración Patrimonial de aquellos servidores públicos que estén en el supuesto de presentarla. Se recibieron todas y cada una de las Declaraciones Patrimoniales correspondientes al Ejercicio 2011.

Auditoría a obra pública

- Se implementó la auditoría del programa INTERAPAS-PRODDER 30-2010-A. Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, brocales de pozos de visita y bocas de tormenta, descargas domiciliarias y rehabilitación de drenaje principal en diversas colonias de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., por parte del contratista Eduardo Mancilla Villareal, mediante inspecciones físicas, mediciones y soporte fotográfico, elaborando Cédula General de Observaciones para su desahogo o en su caso, reposición de aquellos trabajos que no reúnen las condiciones de calidad y garantía requeridos.

- Auditoría del programa INTERAPAS-PRODDER 31-2010-A. Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, brocales de pozos de visita y bocas de tormenta, descargas domiciliarias y rehabilitación de drenaje principal en diversas colonias de Soledad de Graciano Sánchez, por parte del contratista LEDEC, S.A. de C.V., mediante inspecciones físicas, mediciones y soporte fotográfico, por lo que se elaboró Cédula General de Observaciones para su desahogo o en su caso, reposición de aquellos trabajos que no reúnen las condiciones de calidad y garantía requeridos.

- Primera auditoría del programa INTERAPAS-PRODDER 30-2011-A Reposición de pavimento derivado de sustitución de tomas y redes de Agua Potable en diversas colonias de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., por parte del contratista Arq. Ernesto Navarro Castillo, mediante inspecciones físicas, mediciones y soporte fotográfico, elaborando Cédula General de Observaciones para su desahogo, reposición de aquellos trabajos que no reúnen las condiciones de calidad y garantía requeridos, y en su caso, descuento de trabajos cuyos precios no coinciden con lo realizado.

- Segunda auditoría del programa INTERAPAS-PRODDER 30-2011-A. Reposición de pavimento derivado de sustitución de tomas y redes de agua potable en diversas colonias de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.", por parte del contratista Arq. Ernesto Navarro Castillo, mediante inspecciones físicas, mediciones y soporte fotográfico, elaborando Cédula General de Observaciones para su desahogo, reposición de aquellos trabajos que no reúnen las condiciones de calidad y garantía requeridos, y en su caso, descuento de trabajos cuyos precios no coinciden con lo realizado.

2012

Acciones relevantes

- El 22 de febrero del 2012 se realizó labor de promoción para llevar a cabo actividades de la Contraloría Social para la 3ª. etapa del colector pluvial La Libertad.

- Se participó en todos y cada uno de los actos de licitación tanto de adquisiciones y servicios como los de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, que se emitieron por el Organismo Operado Interapas.

- Se llevó a cabo el alta, registro, control y actualización anual de expedientes del Padrón de Contratistas del Organismo Operador Interapas del Ejercicio 2012.

- Se revisaron 39 expedientes de fraccionadores que solicitan la autorización de factibilidad, que incluye la situación documental y de procedimiento para su debida incorporación a este Organismo Operador Interapas.

- Se practicó inventario físico de chatarra acumulada en la planta Los Filtros, así como en los diferentes pozos del Organismo Operador Interapas.
- Finalmente, se levantaron 21 Actas de Hechos por diversos motivos: denuncias, maltrato, cobros indebidos y negligencia.