



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACUSE

Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.		Hoja No. 1 de 1
Sector:	Educativo.	No. de Seguimiento: 01	Trimestre: Primer trimestre

**SEBASTIAN EMMANUEL MARTÍNEZ VILLASEÑOR**  
**DIRECTOR DE LA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"**  
**P R E S E N T E.-**

Informo a Usted que en el primer trimestre del año 2019 se dio seguimiento a la recomendación de **1 (una)** observación pendiente de solventar de la Auditoría Financiera 1.1.1.19 practicada a la Escuela Primaria "Niños Héroes", cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que **1 (una)** fue atendida; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de **0 (cero)** observaciones.

Instancia fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control de la S.E.G.E.	1	1	0	0

Al respecto agradeceré gire sus instrucciones con la finalidad de que se sigan instrumentando las medidas preventivas y correctivas, así como promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones financieras de ese Instituto.

Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, atentamente,

AF 1:20  
25 ENE 2019  
C/A.



**JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga" DE LA S.E.G.E.

**COPIAS:**

JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.  
MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias. - C.G.E.  
FERNANDO RAMOS DELGADILLO.- Director de Planeación y Evaluación. - S.E.G.E.  
EXPEDIENTE/MINUTARIO. CP JORG/CP'rbut





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



PROSPERAMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

Auditoría: Financiera		Número: 1.1.1.19
Unidad Auditada: Escuela Primaria "Niños Héroes"		Fecha de elaboración: enero 24 de 2019.

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p><b>Pendiente de aclaración:</b></p> <p><b>Observación:</b></p> <p>Correspondiente a: 1.-No se encontró la CARTA COMPROMISÓ documental mediante el cual la comunidad escolar, a través del CEPS, el Director y Supervisor Escolar expresan su voluntad de participar en el Programa de la Reforma Educativa, a cumplir con los términos y condiciones del citado programa.</p> <p>Del responsable del ente auditado no se presentó el ejercicio de los recursos financieros conforme a las disposiciones legales aplicables, es decir que hubieran entregado a la Autoridad Educativa Local para su validación o aceptación de los Componentes I y II.</p> <p>2.- No se encontró en el plantel educativo la documentación original del Programa la reforma educativa como lo es el contrato de obra el componente 1, la garantía, el pagaré, la verificación de la documentación por parte de la Autoridad Educativa Local y las verificaciones y aprobación por parte del INIFED y los Organismos Estatales de Infraestructura Física Educativa.</p> <p>3.-No se comprueba por parte del responsable del centro educativo LEP. Edgar Iván Mendoza Acosta la cantidad de \$294,117.64 que corresponde a</p>	<p>Con CGE/OIC/SEGE/979/2018 de fecha diciembre 6 de 2018 y notificado en enero 16 de 2019 en el que se ordenó al Lic. Fernando Ramos Delgadillo gire instrucciones a quien corresponda para que el responsable del Programa Reforma Educativa intervenga en los casos de incumplimiento en la aplicación de los lineamientos en los que puedan incurrir los directivos, Supervisores Escolares o instruir a los CEPS, a presentar las acciones legales que pudieran ser aplicables en algún caso concreto y particular.</p> <p>En que se establece un término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación.</p>	<p>Por lo anterior y de acuerdo a la normatividad el que debe tomar acciones es el Coordinador del Programa de Reforma Educativa a nivel estatal.</p> <p>Por lo anterior se determina como <b>SOLVENTADA</b> la observación señalada.</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

<p>componente I: \$75,500.00 por componente II, de un total de \$369,617.65 que corresponde al Programa de Reforma Educativa ejercicio 2016, por la que fue beneficiada.</p>				
--	--	--	--	--

*[Firma]*  
Nora Bertha Uresti torres.  
Auditor Interno

*[Firma]*  
Jorge Ovidio Robledo Gómez.  
Titular del Órgano Interno de Control



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
DE LA S.E.G.E