



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO: CGE/OIC-SEGE-0644/2018
AUDITORIA NÚMERO: 1.1.1.19

ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría Financiera de acuerdo al PAT 2018
Agosto 21, 2018

PROFR. JOSÉ TRINIDAD ALMAGUER GÓMEZ

Director de la Escuela Primaria "Niños Héroes" 24DPR3110G
Presente

Con objeto de verificar y promover en esa Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fracción III, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS, 125 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4º fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII, XXVII, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año, le informo que este Órgano Interno de Control, llevará a cabo una **Auditoría Financiera**, con clave **1.1.1.19** a la **Escuela Primaria Niños Héroes, C.T. 24DPR3110G** referente a la revisión del Programa de la Reforma Educativa ejercicio 2016.

Por tal efecto, comunico que los trabajos de auditoría serán realizados por la Auditora **C.P. Nora Bertha Uresti Torres**, a quien se servirá proporcionar la información que se requiera para llevar a cabo la auditoría, la cual se practicará con el objeto de examinar las operaciones financieras del Programa de la Reforma Educativa en el plantel y verificar que el avance en las obras es acorde a la descripción técnica además verificar que todos los gastos cuenten con su documentación comprobatoria y su apego a la normatividad vigente y abarcará el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, cabe señalar que la auditoría tendrá inicio el jueves 23 de agosto de 2018 en las oficinas que ocupa la Escuela Primaria Niños Héroes C.T. 24DPR3110G.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para que tengan acceso y se ponga a su disposición la documentación vinculada con el objetivo de la auditoría; así mismo para que dentro del término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla relación anexa, misma que forma parte integrante del presente documento; en caso de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos al personal comisionado se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

De la misma manera y a fin de que la realización de la presente auditoría sea de forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, se solicite se designe un representante que funja como Enlace con este Órgano Auditor y se notifique mediante oficio dicha designación, a través de quien se harán llegar los requerimientos de información y documentación complementarios.

Con la seguridad de su consideración al presente, quedo de Usted, atentamente.

C.P.C. JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ
Titular del Órgano Interno de Control

2018 "Año de Manuel José Othón"

ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.

C.P. MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias.

LIC. FERNANDO RAMOS DELGADILLO.- Coordinador Estatal de la Reforma Educativa

EXPEDIENTE - MINUTARIO CPC/JORG/mmc.

Boulevard Manuel Gómez Azcárate 150
Colonia Himno Nacional Segunda Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369
Tel. 01 (444) 4998000

www.slp.gob.mx



S.E.G.F.
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"NIÑOS HERÓES"
C.T. 24DPR3110G
EL RETIRO,
MONTESILIMA S.L.P.



23/Ago/2018
José Trinidad Almaguer Gómez
Justo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ANEXO.

Relación de información y documentación requerida.

- Nombramiento del director. ✓
- Reglas de Operación del Programa de la Reforma Educativa mediante la cual se ejercieron los recursos otorgados. X

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

- Presupuesto autorizado del ejercicio 2016.
- Expediente técnico debidamente integrado.
- Pólizas de ingresos con su respectiva comprobación.
- Pólizas de egresos con la documentación comprobatoria del gasto (oficios múltiples de pago que contenga: facturas, archivo XML de las facturas, etc.), de todos los movimientos realizados en el ejercicio fiscal 2015-2016.
- Estimaciones del recurso Pagado.
- Acta de entrega de obra.
- Comprobante de reintegro del recurso, si fuese el caso.
- Alta de mobiliario y Equipo (componente II) en la Coordinación General de Recursos Materiales.

Si alguna información no existiera o no es posible proporcionarla, deberá manifestarlo por escrito indicando el motivo.

Agradeceré a Usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la documentación al auditor comisionado, con el objeto de cumplir con los trabajos encomendados; es de suma importancia aclarar que la documentación anteriormente descrita no se considera como requerimiento único y definitivo, en el transcurso de la revisión se podrá solicitar información adicional.

Boulevard Manuel Gómez Azcárate 150
Colonia Himno Nacional Segunda Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369
Tel. 01 (444) 4998000

www.slp.gob.mx