



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO**
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO:CGE/OIC-SEGE-052/2019
23 de Enero 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAYMAS

30 ENE. 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAYMAS

30 ENE. 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE GUATEMALA

30 ENE. 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INTERIORES
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y RELACIONES MULTISectoriales

Recibí
Brenda Anaid C
"LEV S LA AGOTSKY"
CCT 24DM 28/01/20
VILLA DE REYES SLP



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.		No. Hojas 2
Área auditada:	Centro de Atención Múltiple "Lev's S. Vygotsky"	No. de Seguimientos: 01	Trimestre: Primero

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



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
C.P. C. JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ

Titular del Órgano Interno de Control



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

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano Aguiñaga"

ORGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA N° 1

AUDITORÍA: Auditoría de Desempeño
Centro de Atención Múltiple "Lev's S. Vygotzky"

NÚMERO: 1.1.2.7

Fecha de elaboración: 23 de Enero de 2019.

OBSERVACION 001-0864-2018.	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>No se cuenta con inventario de mobiliario y equipo adquirido del Programa Escuelas al CIEN.</p> <p>Observación original:</p> <p>Derivado de la Auditoría de Desempeño de acuerdo al Programa Escuelas al CIEN, ejercicio 2017 con número de oficio CGE/OIC-SEGE-0864/2018, efectuada al CAM "Lev's S. Vygotzky", se les beneficio mobiliario y equipo en el que se encuentran mesas rectangulares, sillas para maestro, sillas infantiles y mueble modular etc., detectando que no se han efectuado tramites de alta de mobiliario a la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.</p>	<p>Respuesta:</p> <p>Presentan aviso de alta de bienes muebles en planteles escolares F02-RM-SAI-3-02 en la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con fecha del 17 de enero del 2019.</p>	<p>Observación 001-0864-2018.</p> <p>Solventada:</p> <p>La documentación es proporcionada satisfactoria. Por lo que se determina esta SOLVENTADA esta observación.</p>	Ninguno	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Correctiva:

Se solicita a la Profra. Brenda Anaid Ortega Reyes Directora del CAM, presente copia a este Órgano Interno de Control dentro de la fecha estipulada los formatos de las altas de los bienes del mobiliario adquiridos del Programa Escuelas al CIEEN recibidos ante la Coordinación General de Recursos Materiales de la SEGE, así mismo los vales de resguardo de dichos bienes y copia de facturas de las adquisiciones.

Preventiva:

Gire instrucciones a quien corresponda, para que en lo sucesivo, toda adquisición de bienes muebles dentro del ciclo escolar tendrá que darse de alta, así mismo las bajas de los bienes se deberá de realizar el movimiento de manera oportuna a fin de tenerlos plenamente identificados para su actualización del inventario

ELABORÓ

C. María del Carmen Martínez Pérez.
Auditor

AUTORIZÓ

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
C.P.C. Jorge Ovidio Robledo Gómez, E.G.E.
Titular del Órgano Interno de Control

