



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.		No. Hojas 1
Área auditada:	Coordinación General de Recursos Financieros	No. de Seguidimientos: 02	Trimestre: Primero

**L.A.E. LIZ MINERVA IRURZO HERNÁNDEZ**  
Directora General de Recursos Financieros  
PRESENTE.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**  
**OFICIO:CGE/OIC-SEGE-0095/2019**

07 de Febrero 2019

Informo a usted que en el cuarto trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de **3 (tres)** observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que fueron atendidas en su totalidad; en este mismo periodo se determinaron **3 (tres)** observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de **0 (cero)** observaciones integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora		Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control de la S.E.G.E.		3	3	3	0
Clasificación: Alto Riesgo		Mediano Riesgo:		Bajo Riesgo	0 Total 0
Antigüedad: Mayor a 18 meses		De 6 a 18 meses:		Menor a 6 meses	0 Total 0

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



**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.  
C.P. SANDRA ROJAS RAMÍREZ - Directora de Administración de la SEGE.

Oficina del Secretario

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





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA N° 2**

AUDITORÍA: Auditoría Financiera 1.1.1.7  
Coordinación General de Recursos Financieros.

OBSERVACION 002-0345-2018.		MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p><b>MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS EN LOS ORDENAMIENTOS O NORMAS JURIDICAS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.</b></p> <p><b>Observación original:</b></p> <p>Derivado de la solicitud de información que nos fue proporcionada con oficio No. DA/CGRF/476/2018 con fecha 14 de mayo de 2018 y recibida en este Órgano Interno de Control y del análisis a la revisión a sus Manuales de Organización y Procedimientos perteneciente a la Coordinación General de Recursos Financieros a cargo de la titular L.A.E. Liz Minerva Iruzo Hernández, se determinó que se encuentran desactualizados en los</p>		<p><b>Respuesta:</b></p> <p>Envían oficio No. DA/CGRF/1219/2018 de fecha 04 de diciembre de 2018 en el cual nos adjuntan los siguientes oficios:</p> <p>DA/CGRF/1088/2018 de fecha octubre 15, 2018, dirigido a la USYPA donde entregan en formato CD el Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Recursos Financieros para llevar acabo las correcciones y observaciones pertinentes, oficio DA/CGRF/1205/2018 de fecha noviembre 27, 2018 dirigido a la USYPA entregan en formato CD el Manual de Procedimientos de la Coordinación, oficio DA/CGRF/1206/2018 de fecha noviembre 27, 2018,</p>	<p><b>Observación.002-0345-2018.</b></p> <p><b>Solventada:</b></p> <p>De acuerdo a la documentación presentada por la Coordinación General de Recursos Financieros y que fue analizado por este Órgano de Control interno determinamos que la misma reúne los requisitos suficientes por lo cual la observación se encuentra solventada.</p>		

07 de Febrero de 2019.

*[Firma manuscrita]*



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

<p>Ordenamientos o Normas Jurídicas que rigen la Operación de la Coordinación Gral. de Recursos Financieros, leyes, reglamentos y falta de Normatividades.</p> <p><b>Recomendaciones Originales:</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>Este Órgano Interno de Control solicita a la Coordinadora General de Recursos Financieros L.A.E. Liz Minerva Iruzo Hernández, con fundamento en el artículo 19 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, compruebe, motive y justifique la actualización y modificación a sus Manuales de Organización, en el apartado de los Ordenamientos o Normas Jurídicas que rigen la Operación de la Coordinación General de Recursos Financieros.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Tener actualizados sus Manuales de Organización y Procedimientos perteneciente a la Coordinación General de Recursos Financieros.</p>	<p>dirigido a la USYPA solicitando hagan mención que los Manuales de Organización y Procedimientos de la Coordinación se encuentran en revisión para hacer las modificaciones para que puedan ser aprobados por las autoridades correspondientes, con oficio USYPA-476/2018 de fecha noviembre 28, 2018 dan respuesta a oficio DA/CGRF/1206/2018, para informar que el Manual de Organización se encuentra en la USYPA previo a la cita en Oficialía Mayor para su actualización y el Manual de Procedimientos se encuentra en revisión.</p>		
---	--	--	--

*Handwritten signature*





**ELABORÓ**

C. María del Carmen Martínez Pérez.  
Auditor

CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**SSLP**  
**PROSPEREMOS JUNTOS**  
Gobierno del Estado 2015-2021



**AUTORIZÓ**

C.P.C. Jorge Ovidio Robledo Gómez  
Titular de Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL