



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ACUSE
CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO: CGE/OIC-SEGE-359/2018
ASUNTO: Solicitud de información.

L.A.E. LIZ MINERVA IRURZO HERNANDEZ
Coordinadora General de Recursos Financieros

PRESENTE.-

Para efectos de la auditoría notificada con la orden Número 1.1.1.7 de fecha Mayo 08 de 2018, a la Coordinadora General de Recursos Financieros, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fracciones III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 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, 98 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3 fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, a efecto de llevar a cabo la auditoría antes señalada se proporcione en original o copia certificada de la información y documentación que se detalla en el anexo del presente escrito mismo que consta de una foja.

Agradeceré a Usted que sea remitida la documentación e información solicitada a este Órgano Auditor en el término de 3 tres días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio con el objeto de cumplir con el calendario establecido para la auditoría de referencia. 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. Si alguna información no existiera o no es posible proporcionarla deberá manifestarlo por escrito indicando el motivo.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto, reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

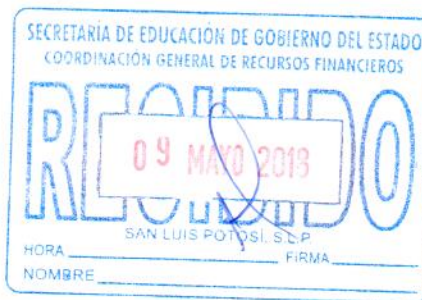
C.P.C. JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ
Titular del Órgano Interno de Control

COPIAS:
ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.
L.A.P. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS.- Contralor General del Estado.
EXPEDIENTE.
MINUTARIO.

2018 "Año de Manuel José Othón"

Bulevar 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



ORGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO: CGE/OIC-SEGE-359/2018
ASUNTO: Solicitud de información.

Relación de información y documentación que se detalla en el presente escrito:

Marco Normativo:

- Nombramiento del Coordinador General.
- Manual de Organización
- Manual de Procedimientos.
- Normatividad aplicable a la Coordinación General de Recursos Financieros

Recursos Financieros

- Programa y Presupuesto Ejercido asignado 2017 a la Coordinación General de Recursos Financieros.
- Estado del ejercicio del presupuesto asignado 2017 desglosado por capítulo y partida de gasto.
- Adecuaciones internas al presupuesto autorizado del ejercicio.
- Contrato de apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos.
- Estados de cuenta mensuales de la institución bancaria donde se administren los recursos y conciliaciones bancarias.
- Documentación comprobatoria de los gastos realizados con cargo al presupuesto pólizas de egresos (se solicitara una vez que se presente el presupuesto asignado por capítulo y partida)
- Informe de los avances físico-financiero realizado.
- Registros principales de contabilidad (diario y mayor).