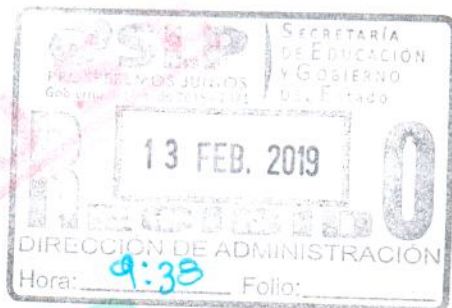




PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**OFICIO: CGE/OIC-SEGE-0097/2019**  
**ASUNTO: Solicitud de información.**

Febrero 07 de, 2019.

**L.A.E. LIZ MINERVA IRURZO HERNANDEZ.-**

Coordinadora General de Recursos Financieros de la S.E.G.E.

**PRESENTE.-**

Para efectos de la auditoría notificada con la orden Numero 1.1.1.2 de fecha 5 de Febrero 2019, al FONE Gasto Corriente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 44 y 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; 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; Artículos 3° y 29 al 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos auditores de la Contraloría General del Estado; a efecto de llevar a cabo la auditoria 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 auditoria 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 ÓVIDIO ROBLEDO GÓMEZ.**

Titular del Órgano Interno de Control

ING. JOEL RAMIREZ DIAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.

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

C.P. SANDRA ROJAS RAMIREZ.- Directora de Administración de la SEGE

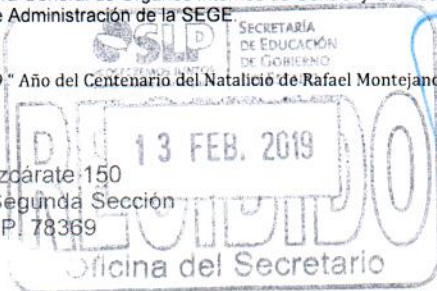
EXPEDIENTE/MINUTARIO

CPC JORG/mcm/igln

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

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



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

#### Marco normativo:

- Nombramiento del Coordinador General
- Procedimientos y lineamientos para el funcionamiento del FONE.

#### Recursos Financieros

- Presupuesto Autorizado del FONE para el Estado de San Luis Potosí donde figure en el Diario Oficial de la Federación ejercicio 2018 y copia de oficio de radicación de recursos.
- Presupuesto de Gasto Corriente y sus adecuaciones autorizado por las instancias correspondientes ejercicio 2018
- Transferencia de recurso FONE a la Entidad Federativa 2018
- Manuales de procedimientos y controles internos para el ejercicio del Gasto Corriente.
- Estado del presupuesto autorizado, con apego a las partidas de Gasto Corriente, así como registro contable según el sistema de contabilidad que manejan 2018.
- Formatos del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros trimestrales correspondientes a 2018.
- Contratos de apertura, de la cuenta de bancos específica del FONE para Gasto Corriente ejercicio 2018.
- Copia de Procedimiento de autorización presupuestal.
- Copia de Procedimientos y para el ejercicio del Gasto Corriente.