



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO: CGE/OIC-SEGE-0096/2019
AUDITORIA NÚMERO: 1.1.1.2

ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría Financiera de acuerdo al PAT 2019

Febrero 07, 2019

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

Coordinadora General de Recursos Financieros de la S.E.G.E.
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 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, 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, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3º 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; normatividad, disposiciones, lineamientos y guía operativa aplicable al FONE Gasto Corriente y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año, le informo que este Órgano Interno de Control, llevará a cabo una **Auditoria Financiera**, artículo 11 inciso a) del citado manual, con clave 1.1.1.2 a la Coordinación General de Recursos Financieros, referente al FONE Gasto Corriente ejercicio 2018.

Por tal efecto, comunico que los trabajos de auditoria serán realizados por los **C.C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ E ISIDRO GERARDO LARA NAVARRO**, auditores adscritos a este Órgano Interno de Control, a quienes se servirá proporcionar la información que se requiera para llevar a cabo la auditoria, la cual se practicará con el objeto de verificar las operaciones financieras del FONE Gasto Corriente, para determinar que se observaron las Leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones que puedan abarcar materias sujetas a fiscalización, abarca el período comprendido del ejercicio 2018.

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 auditoria; así mismo para que dentro del término de 3 (tres) 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 en el oficio de solicitud de información misma que forma parte integrante del presente documento.

De la misma manera y a fin de que la realización de la presente auditoria sea de forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, se solicite se designe un representante que funja con 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.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DE LA S.E.G.E.

C.P.C. JORGE OVIDIO 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/mcmap/igl

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejo y Aguinaga"

Boulevard Manuel Gómez Azcarate 160
Colonia Himno Nacional Segunda Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369
Tel. 01 (444) 4998000

www.slp.gob.mx

