



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.			Hoja No. 1 de 1
Sector:	Educativo.	No. de Seguimiento: 01	Trimestre: Cuarto trimestre	

LIC. ULISES ROBLES RODRÍGUEZ.
COORDINADOR GENERAL DE REMUNERACIONES.
P R E S E N T E.

Oficio No. CGE/OIC-SEGE-0191-2019.

Fecha. Marzo13, 2019.

Informo a Usted que en el cuarto trimestre del año 2018 se dio seguimiento a la recomendación de 2 (dos) observación pendiente de solventar de la Auditoría Financiera 1.1.1.6 practicada a la Coordinación General de Remuneraciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 2 (dos) fue atendida; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 0 (cero) observaciones.

Instancia fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control de la S.E.G.E.	2	2	0	0

Al respecto agradeceré gire sus instrucciones con la finalidad de que se sigan instrumentando las medidas preventivas y correctivas, así como promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones financieras de ese Instituto.

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

S.E.G.E.

JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Ángel y Agustín"

COPIAS: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JOSÉ RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.
MARCIA GILDA DÍAZ FIERRO.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias.- C.G.E.
SANDRA ROJAS RAMÍREZ.- Directora de Administración.- S.E.G.E.
EXPEDIENTE MINUTARIO. CP JORG/CP mbur

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auditoría: Financiera

Número: 1.1.1.6

Unidad Auditada: Coordinación General de Remuneraciones

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2018

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 01-111-2018</p> <p>Pago de becas a los CC. Leodan Castillo Salvador, Rebeca Cruz Reyes, Gessiel Morales Pineda, Lilian Rivera Rivera, Edith Torres Trejo y Celia Esmeralda Zapata Jiménez, con cheques registrados en el centro de trabajo 24DJN5130R Jardín de Niños Víctor Alfonso Maldonado Morato, que había sido clausurado el 29 de septiembre de 2017. Anexo 01.</p>	<p>El Coordinador General de Remuneraciones, Lic. Ulises Robles Rodríguez, presentó en este Órgano Interno de Control el Oficio: CGR/687/2018, con el que da respuesta a las dos observaciones resultado de la auditoría, quedando la observación 01-111-2018 solventada.</p>	<p>Por lo anterior descrito el personal auditor adscrito a este Órgano Interno de Control le informa que se revisaron los documentos presentados los cuales son considerados confiables y suficientes para garantizar que los recursos observados fueron erogados en las acciones que se realizaron en la Coordinación. Realizadas, por lo anterior se determina como SOLVENTADA la observación señalada.</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>
<p>Observación 02-111-2018</p> <p>Pagos registrados en centros de trabajo clausurados a favor de los trabajadores Román Hernández García, Dora Emma Aranda Rosas, Juan Luna</p>	<p>De acuerdo al oficio DEP-1565/2018, Con el oficio número CGR/802/2018, con el oficio número, en el que se anexa la contestación por parte del Ing.</p>	<p>Por lo anterior descrito el personal auditor adscrito a este Órgano Interno de Control le informa</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Sánchez, Cesar Manuel Olivera Villanueva, Nayely Lizet Ponce Piñón, Diana Laura Mateo Cepeda, Ma. de la Luz Moreira Martinez, José Juan Muñoz Barrios y Angélica María Zúñiga Rodríguez. Anexo 02, 03 y 04.	Celestino Julián Barrios Hernández, de Coordinador General de Informática Administrativa de acuerdo a los oficios números, CGR/776/2018 y DA/CGIA/078/2018 que da la respuesta a dicha aclaración por parte del Coordinador General de Informática Administrativa.	que se revisaron los documentos presentados los cuales son considerados confiables y suficientes para garantizar que los recursos observados fueron erogados en las acciones que se realizaron en la Coordinación. Realizadas, por lo anterior se determina como SOLVENTADA la observación señalada.		
---	--	---	--	--

C.P. Nora Bertha Uresti Torres
Auditor Interno



S.E.G.E.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y REMUNERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Vilas Robles Rodríguez
May-28-2019

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



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