



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
OFICIO: CGE/OIC-SEGE-0111 /2018  
AUDITORIA NÚMERO: 1.1.1.6  
Febrero 6, 2018

ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría Financiera de acuerdo al PAT 2018

LIC. ULISES ROBLES RODRÍGUEZ  
Coordinador General de Remuneraciones  
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 109 fracción 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; 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; 3º fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 98 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año, le informo que este Órgano Interno de Control, llevará a cabo una **Auditoría Financiera**, con clave **1.1.1.6** referente a revisión de la Nómina FONE, ejercicio 2017.

Por tal efecto, comunico que los trabajos de auditoria serán realizados por la **C.P. Nora Bertha Urestí Torres** a quien se servirá proporcionar la información que se requiera para llevar a cabo la auditoría, la cual se practicará con el objeto de fiscalizar el pago de nómina a trabajadores de la Secretaría de Educación, que no se esté pagando sueldo con cargo al presupuesto de la Secretaría en licencias sin goce de sueldo y a centros de trabajo clausurados y su apego a la normatividad y abarcará el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Cabe señalar que la auditoria se iniciará el próximo miércoles 7 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la Coordinación General de Remuneraciones.

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 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 anexo del oficio de solicitud de información misma que forma parte integrante del presente documento; en caso de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoria o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos al personal comisionado se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

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 como 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

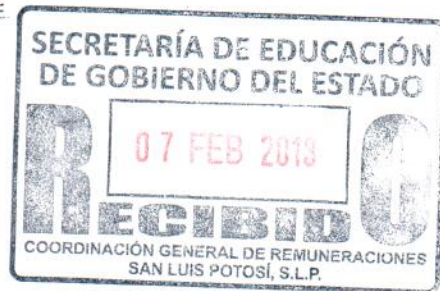
C.P.C. JORGE OVIDIO ROBLEDÓ GÓMEZ  
Titular del Órgano Interno de Control  
DE LA S.E.G.E.  
2018 "Año de Manuel José Othón"



ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.  
L.A.P. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS.- Contralor General del Estado.  
C.P. SANDRA ROJAS RAMÍREZ.- Directora de Administración.  
EXPEDIENTE - MINUTARIO.  
CPC/JORG/mmc.

Boulevard 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





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

**Marco normativo:**

- Nombramiento del Coordinador.
- Manual para la distribución del **Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)**.
- Contrato de apertura, de la cuenta de Bancos específica de FONE.

**Recursos Financieros:**

- Relación de claves administrativas y docentes, con datos de los beneficiarios, en ejercicio enero-diciembre de 2017.
- Relación de Centros de Trabajo clausurados en el periodo julio-diciembre 2017.
- Proporcionar copia de la plantilla de personal de los Centros Clausurados del periodo julio-diciembre 2017.
- Relación de Personal con plaza docente y administrativa en funciones con licencia de elección popular por ejercicio julio-diciembre de 2017.
- Relación de Personal con plaza docente y administrativa en funciones con permiso sin goce de sueldo por ejercicio enero-diciembre de 2017.

