



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.			Hoja No. 1 de 1
Sector:	Educativo.	No. de Seguimiento:	02	Trimestre: Primer trimestre

ACUSE

MICHAEL RAID MEDRANO PONCE
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ"
P R E S E N T E.

Oficio No. CGE/OIC-SEGE-0193-2019.

Fecha. Marzo 14, 2019.

Informo a Usted que en el primer trimestre del año 2019 se dio seguimiento a la recomendación de 1 (una) observación pendiente de solventar de la Auditoría Financiera 1.1.1.21 practicada a la Escuela Primaria Rafael Ramírez, 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 1 (una) 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.	1	1	0	0

Al respecto agradeceré gire sus instrucciones con la finalidad de que en lo sucesivo se implementen los controles adecuados y necesarios para mantener un eficiente control de los documentos derivados de las gestiones realizadas; además se le exhorta a que 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 ente educativo.

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

JORGE ÓVIDIO ROBLEDO GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

COPIAS:
JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.
MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisariías.- C.G.E.
BENJAMÍN RANGEL JUACHE.- Supervisor de la Zona Escolar 050
EXPEDIENTE/MINUTARIO. CP JORG/CP JCS

SEGE
"PROF. RAFAEL RAMÍREZ"
CCT 14/03/2019
Medrano Ponce

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

Auditoría: Financiera
Unidad Auditada: Escuela Primaria "Rafael Ramirez"

Número: 1.1.1.21

Fecha de elaboración: 11 de marzo de 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 001-0662-2018 Información y/o documentación no presentada. Observación: Al efectuar la revisión correspondiente a la información y/o documentación proporcionada dimos cuenta de la falta de documentación comprobatoria y justificadora de los gastos realizados en las acciones programadas, dicha documentación se detalla en el numeral III.2 del informe de resultados.</p>	<p>El Prof. Michael Raid Medrano presento a este Órgano Interno de Control Oficio S/N con fecha 14 de febrero de 2019, para solicitar nuestra intervención para requerir la documentación faltante para dar solventación a la presente observación al Prof. Luis Omar Sifuentes Medina, Director comisionado de la Escuela en el Ciclo Escolar 2015-2016. Por lo anterior este O.I.C. emitió Oficio CGE/OIC-0114/2019 con fecha 19 de febrero para citar al Prof. Luis Omar Sifuentes Medina en estas oficinas y se le solicitó que hiciera las gestiones necesarias para recabar la documentación solicitada. Posteriormente el 25 de febrero de 2019 adjunto a escrito s/n el Prof. Luis Omar Sifuentes Medina, presento a este Órgano Interno de Control los siguientes documentos: -Acta de entrega recepción de conclusiones para la atención de carencias físicas del componente 1. -Acta de cierre de acciones y logros. -Ruta de mejora escolar del Ciclo Escolar 2015-2016.</p>	<p>Por lo anterior descrito el personal auditor adscrito a este Órgano Interno de Control le informa que se revisaron los documentos presentados mismos que son suficientes para determinar como la SOLVENTADA observación señalada.</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>

Juan Carlos Ruvalcaba Segura
Auditor Interno

Jorge Ovidio Robledo Gómez.
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DEL ESTADO