



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEGE  
OFICIO No: CGE/OIC-SEGE-0958-2018.  
ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO 1.1.3.1

ASUNTO: Orden de auditoría.

Noviembre 28, 2018

**LIC. ULISES HERNANDEZ REYES**

Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Bulevard Manuel Gómez Azcarate Núm. 150 Colonia Himno Nacional, Segunda Sección, San Luis Potosí, S.L.P.  
Presente.-

Con el objeto de verificar y promover en esa Unidad 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 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 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, 11 inciso b), 13 y 29 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado 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 de Cumplimiento** con clave **1.1.3.1** a la **Unidad de Asuntos Jurídicos**; referente a que todos los Departamentos de la Secretaría de Educación estén incorporados en el Reglamento Interior.

Por tal efecto, comunico que los trabajos de auditoría serán realizados por los **CC. C.P. Ma. Socorro Galván López, C.P. J. Félix Bravo Gómez, C.P. Nora Bertha Uresti Torres y Nemecio Hernández Sandate**, a quienes se servirá proporcionar la información que se requiera para llevar a cabo la auditoría, la cual se practicará con el objeto de comprobar que todos los Departamentos de la Secretaría de Educación de Gobiernos del Estado de San Luis Potosí, estén incorporados en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, y abarcará el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Cabe señalar que la auditoría se iniciará el próximo día 28 de noviembre del presente año, en las oficinas que ocupa la Unidad.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para que tenga acceso y se ponga a su disposición la documentación vinculada con el objetivo de la auditoría; asimismo para que dentro del término de 3 (tres) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en el anexo adjunto, mismo que forma parte integrante del presente documento; en caso de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría 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 auditoría sea de forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, se solicita 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.

**JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ**

Titular del Órgano Interno de Control de la SEGE



ÓRGANO INTERNO  
DE 2018, Año de Manuel José Othón  
DE LA S.E.G.E.

COPIAS:

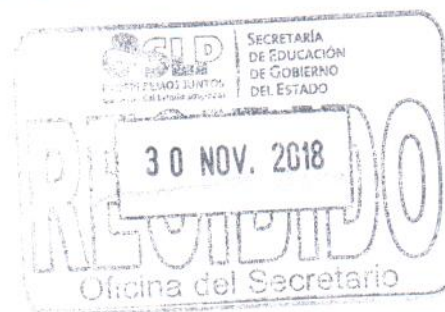
JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.- SEGE.

MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios.- CGE.

MINUTARIO/EXPEDIENTE. CPC/JORG/CP/MSGL.

Boulevard Manuel Gómez Azcarate 150  
Colonia Himno Nacional Segunda Sección  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369  
Tel. 01 (444) 4998000

www.slp.gob.mx



SEGE  
UNIDAD DE ASUNTOS  
JURIDICOS  
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

28/nov/2018  
15:04 hrs





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

## SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ANEXO DEL OFICIO CGE/OIC-SEGE-0958/2018



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

No.	CONCEPTO	ORIGINAL CON CARÁCTER DEVOLUTIVO Y EN MEDIO MAGNETICO	ESTATUS DE LA INFORMACIÓN (completa, incompleta, se refiere a otro tema o falta)	Número de oficio con el que se justifica la información incompleta o su omisión
-----	----------	---	---	--

### NORMATIVA

1	Nombramiento del titular.			
2	Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, autorizados y vigentes, en versión digital.	/		
3	Normatividad, lineamientos y circulares vigentes en el que se sustente las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, en versión digital.	/		

### PROGRAMÁTICA

4	Plan Anual de Trabajo con sus respectivas metas y avances de cumplimiento del ejercicio 2017, versión digital.	/		
5	Proyectos sobre modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el año 2017, en versión digital.	/		
6	Evidencias documentales y controles internos establecidos en los que consten el trabajos realizado tendientes a modificar el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; en versión digital.	/		

ENTREGÓ:

LIC. ULISES HERNÁNDEZ REYES  
COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS  
JURÍDICOS

RECIBÍÓ:

C.P. MA. SOCORRO GALVÁN LÓPEZ  
AUDITORA

C.P. J. FÉLIX BRAVO GÓMEZ  
AUDITOR

C.P. NORA BERTHA URESTI TORRES  
AUDITORA

NEMECIO HERNÁNDEZ SANDATE  
AUDITOR