



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
OFICIO N° CGE/DGCA-055/DAGP-003/2019  
EXPEDIENTE: 02-01-05-19

ASUNTO: Orden de auditoría  
CGE/DGCA/DAGP/ IA.02-2019

Enero 14, 2019

**C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ**

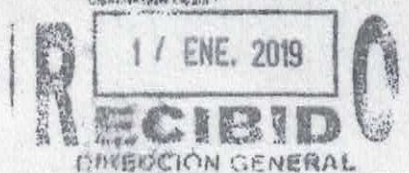
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES EN EL ESTADO  
P R E S E N T E.-

Con el objeto de verificar y promover en ese Organismo el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de ésta Contraloría General del Estado, le informo que este Órgano Estatal de Control, llevará a cabo una Auditoría Financiera con clave **CGE/DGCA/DAGP IA.02-2019** conforme al Programa Anual de Auditoría 2019.

Para tal efecto, le comunico que el trabajo de auditoría será realizado por el **C. Luis Bernal Martín del Campo**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública dependientes de la Dirección General de Control y Auditoría, para llevar a cabo la auditoría financiera por el periodo **correspondiente al ejercicio 2018**; misma que tiene por objetivo verificar y promover el cumplimiento de sus programas y actividades sustantivas y determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades, han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para el desarrollo de su comisión, asimismo, para que dentro del término de *diez días hábiles* contados a partir de la recepción de la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en relación anexa, misma que forma parte integrante del presente documento; recordándole que en el supuesto de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o bien no proporcionar en forma completa y oportuna; los informes, datos y documentos al personal comisionado se

Av. Venustiano Carranza No. 980 Edificio Lamadrid  
Col. Arboledas de Tequisquiapan  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78235  
Tel. 01 (444)8 14 80 66  
www.contraloriaslp.gob.mx



1/2  
11-ENE-2019





CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
OFICIO N° CGE/DGCA-055/DAGP-003/2019  
EXPEDIENTE: 02-01-05-19

ASUNTO: Orden de auditoría  
CGE/DGCA/DAGP/ IA.02-2019

Enero 14, 2019

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 notificando mediante oficio dicha designación, a través de quien se harán llegar los requerimientos de información y documentación complementaria.

Sin más por el momento, me es grato quedar de Usted.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA



**JAIME GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA**

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera"

ccp.- Expediente/Minutario

JGHS/RCN/\*Rosy

2/2

Av. Venustiano Carranza No. 980 Edificio Lamadrid  
Col. Arboledas de Tequisquiapan  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78235  
Tel. 01 (444)8 14 80 66  
www.contraloriaslp.gob.mx





CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
OFICIO N° CGE/DGCA-055/DAGP-003/2019  
EXPEDIENTE: 02-01-05-19

ASUNTO: Orden de Auditoría

Enero 14, 2019

ANEXO

AUDITORÍA FINANCIERA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

- 1.- ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018.(en forma electrónica y en PDF)
- 2.- BALANZA DE COMPROBACION EN FORMA DESGLOSADA.
- 3.- ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- 4.- CONCILIACIONES BANCARIAS
- 5.- RELACION DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
- 6.- PLANTILLA DE PERSONAL
- 7.- NOMINAS.
- 8.- ACTAS DE COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SESIONES.
- 9.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 10.- PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CAPITULO DEL GASTO

**NOTA:** Lo antes descrito es enunciativo más no limitativo.

c.c.p. Archivo/Minutario

JGHS/RCN/\*Rosy

Av. Venustiano Carranza No. 980 Edificio Lamadrid  
Col. Arboledas de Tequisquiapan  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78235  
Tel. 01 (444)8 14 80 66  
[www.contraloriaslp.gob.mx](http://www.contraloriaslp.gob.mx)