



DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG-0867/2018
Octubre 12 de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

Para dar respuesta a su atento Oficio núm. ASE-AEFPO-330/2018, a través del cual se nos notifica el Informe Individual de Auditoría y Cédula de desahogo del Ejercicio Fiscal 2017, se presentan a usted los argumentos y soportes documentales que consideramos dan amplia respuesta a cada caso planteado.

Resultado Núm. 1

Procedimiento Núm:1.1-Control Interno

Respuesta:

Se presenta MEMORÁNDUM DP-227/18 con la información y evidencias documentales en respuesta a las recomendaciones planteadas en el Informe Individual para su solventación.

Resultado Núm. 2

Procedimiento Núm:1.1-Control Interno

Respuesta:

Se presenta MEMORÁNDUM DP-227/18 con la información y evidencias documentales en respuesta a las recomendaciones planteadas en el Informe Individual para su solventación.

Resultado Núm. 23

Procedimiento Núm:10.2-Información Financiera

Respuesta:

Se proporciona copia del Oficio DG/0762/2018 dirigido al Representante del Sutcecyte, (sindicato mayoritario) solicitando su intervención ante sus agremiados en la presentación o aclaración de la falta de comprobaciones de viáticos y/o gastos por comprobar, que mediante Relación detallada se le hizo llegar.

Resultado Núm. 25

Procedimiento Núm:10.2-Información Financiera

Respuesta:

Se presenta MEMORÁNDUM DJ-052/2018 con los argumentos legales y evidencias documentales en respuesta a las recomendaciones planteadas en el Informe Individual para su solventación.

Resultado Núm. 31

Procedimiento Núm:13.2-Evaluación

Respuesta:

Se presenta MEMORÁNDUM DJ-052/2018 con los argumentos legales y planteamiento de las acciones y decisiones que se están tomando para definir el destino del Patronato del Colegio, debido a las dificultades legales y prácticas que representa su creación y funcionamiento.

Resultado Núm. 32
Procedimiento Núm:14.1-LGCG
Respuesta:

Se informa que actualmente se cumple con las disposiciones marcadas por el CONAC en cuanto a los formatos establecidos y su presentación mensual de los Estados Financieros del Colegio, así como con los Reportes que se indican en la Ley de Disciplina Financiera del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Adicionalmente se presenta el Cronograma de actividades para el levantamiento de inventarios, para su importación al Sistema Opergob, conciliación de bienes muebles con el Departamento de Recursos Financieros 2016 y 2017 y cálculo de depreciaciones respectivas.

Sin otro particular, reciba mi consideración más distinguida.

"DESARROLLO HUMANO Y TECNOLOGIA RUMBO A LA EXCELENCIA"

ATENTAMENTE.



CECYTE
DIRECCION GENERAL
CLAVE 24ATC-0001T
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



2018, "Año de Manuel José Othón"
Cep C.P. SALVADOR GARCÍA REYES.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- Para su conocimiento.