



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Dirección General de Control y Auditoría
Dirección de Auditoría de la Gestión Pública

HOJA 10 DE 10

Clave de Auditoría
No.: IC.07-2019

Ente: "COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS"

Ejercicio Presupuestal: 2018

Naturaleza del Recurso: PRESUPUESTO OTORGADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Atención a víctimas para el Estado de San Luis Potosí, que describe atribuciones y asuntos que le competen, su Misión y Visión, Presupuesto y avance presupuestal otorgado por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, Nomina por unidades de atención, Auxiliar del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la CEEAV, se realiza una verificación de las actividades que en efectúan en las áreas descritas, a través de entrevistas con los responsables, (Fuente de información; Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas).

La documentación que se genera de todos los servicios otorgados se concentra en el área de Políticas Públicas y Capacitación para la información de la Cuenta Pública e Informe al C. Gobernador del Estado.

IV. COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO:

Informa que aun y cuando sus procesos de atención están actualizados, se toman medidas para una mejora continua.

V. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN GENERAL:

Considerando los rubros revisados en los cuales se confirman las actividades de la CEEAV, sus objetivos alcances y metas, se recomienda aplicar las medidas conducentes para una mejora continua de los indicadores.

La Auditoría de Desempeño se practicó sobre la información y documentación proporcionada por la "Dirección Administrativa y diversas áreas de la "Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas" de quien es responsabilidad los procesos llevados a cabo, ejecutando las pruebas selectivas que se estimaron convenientes.

VI. Firmas

C. Pablo Acosta Domínguez

Personal Adscrito
A la Contraloría General del Estado

C. Rubén Cervera Navarro

Director de Auditoría de la Gestión Pública
Contraloría General del Estado