



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Dirección General de Control y Auditoría
Dirección de Auditoría de la Gestión Pública

HOJAS NO. 1 DE 1

No. de auditoría:

Ente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Auditoría de Desempeño. Ejercicio Presupuestal 2018

14/11/19
OFICIO No. CGE/DGCA-1241/DAGP-224/2019
Fecha: 07 de Noviembre del 2019
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA JURÍDICA

RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

En relación con la auditoría núm. CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 con clave CGE/DGCA/DAGP IC.04-2019 en el programa anual de auditoría 2019, del día del mes de año, 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, así como el Programa Anual de Trabajo (PAT) de esta Dirección General de Control y Auditoría, se adjunta el informe de la auditoría de Desempeño practicada por el ejercicio 2018.

En el cual se determinaron tres observaciones que por su importancia se destacaron las siguientes:

- Seguimiento Inadecuado a los Acuerdos Determinados y Obligaciones de la Junta Directiva
- No se cuenta con el Manual de Procedimientos
- No se reporta ni se asienta en acta de la Junta Directiva sobre el laudo que existe con dos empleadas

Al respecto, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes

AT E N T A M E N T E
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA

JAIMIE GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA
c.c.p. Archivo

CSLP INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO
08 NOV. 2019 13:05 hrs
RECEBIDO
DIRECCION GENERAL

Ente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Auditoría de Desempeño. Ejercicio Presupuestal 2018*

Informe de Auditoría

ENTE AUDITADO: INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

TIPO DE AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2018

FECHA DE INICIO: FECHA DEL ACTA DE INICIO AGOSTO 02, 2019

FECHA DE CONCLUSIÓN: FECHA DEL ACTA DE CIERRE 05 DE NOVIEMBRE 2019

UNIVERSO: N/A

PERSONAL PARTICIPANTE: MARIO MORENO PUENTE



CONTALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

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

HOJAS NO. 2 DE 13

No. de auditoría:
CGE/DGCA/DA/GP/IC.04-2019

Ente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Auditoría de Desempeño.

Ejercicio Presupuestal 2018

INDICE		De	A
I.	ANTECEDENTES	3	3
II.	PERIODO OBJETIVO Y ALCANCE	3	4
III.	RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO	4	5
IV.	COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	5	13
V.	CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL,	13	13
VI.	FIRMAS	13	13