



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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:

Ejercicio Presupuestal 2018

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

Auditoría de Desempeño.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO No. CGE/DGCA-1241/DAGP-224/2019

Fecha: 07 de Noviembre del 2019

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.-

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL JURÍDICO

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 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 destacan 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

JAIMÉ GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA
c.c.p. Archivo

INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO

08 NOV. 2019

13:05 hrs

R E C I B I D O
DIRECCIÓN GENERAL