



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
OFICIO N° CGE/DGCA-0454/DAGP-077/2020
EXPEDIENTE: 06-01-12-20

ASUNTO: Requerimiento de información
CGE/DGCA/DAGP/IE 01-2020

Junio 03, 2020

ACUSE

EINAR BRODDEN IBÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
DE CONVENCIONES
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, XXI, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; artículos 5, fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, 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, tiene programado llevar a cabo una Auditoría de Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019.

Por otra parte en atención al "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ANTE EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), decretándose entre otras acciones la suspensión de las actividades presenciales en los edificios y oficinas afectas a las dependencias y entidades que integran la administración pública del poder ejecutivo del estado, mismo que también prevé un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia para mantener la continuidad en las labores.

Es por ello que, con el propósito de llevar a cabo nuestra planeación de la auditoría antes mencionada, solicito a usted su colaboración para que se proporcione información previa a fin de estar en condiciones de iniciar los trabajos de la misma y una vez que se retomen las actividades de forma normal, desarrollar esta de la manera más rápido posible.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione a los correos electrónicos **rcerveran@contraloriaslp.gob.mx**; **rousma02@gmail.com** y **mamsxy@yahoo.com.mx**, la información y documentación siguiente:

Continúa al reverso

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-0454/DAGP-077/2020
EXPEDIENTE: 06-01-12-20

ASUNTO: Requerimiento de información
CGE/DGCA/DAGP/ IB.01-2020

Junio 03, 2020

- Relación de Ingresos Propios.
- Ultimo Manual de Organización autorizado y de contar con ellos Manuales de Procedimientos.
- Presupuesto autorizado, estatal y federal, desglosado a nivel capítulos, conceptos, partidas genéricas y partidas específicas.
- Reportes mensuales, trimestrales, o los elaborados para informar los avances de los programas solicitados.
- Estados Financieros entregados a la secretaría de finanzas (en forma electrónica y en PDF)
- Estado analítico del ejercicio presupuesto de Egresos por capítulos, conceptos, partidas genéricas y partidas específicas, en formato Excel e impreso.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto por proyecto /proceso, mensuales.
- Estado analítico del presupuesto de ingresos Excel y PDF.
- Balanza de comprobación por mes del periodo en revisión en formato Excel y PDF.
- Libro Mayor auxiliar contable por mes del periodo en revisión todas las cuentas con movimientos y saldos no cero en formato Excel y PDF.
- Conciliaciones bancarias y Estados de Cuenta Bancarios del periodo en revisión en PDF.
- Relación de contratos celebrados en el periodo a revisión

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARTÍN
2020 "Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil"

ccp.- Expediente/Minutario

FJCM/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