

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS SAN LUIS POTOSÍ

Ejercicio 2020

• **SERVICIOS GENERALES:**

En la verificación del capítulo 3000, de un universo de \$4'813,095, se consideró una muestra por \$1'351,713.68, que representa el 28% de este capítulo se verificó como procedimiento de revisión que el manejo de los recursos cuenta con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa, toda vez que se solicitaron pólizas y las mismas anexaba la comprobación correspondiente, cabe hacer mención que se registraron contable y presupuestalmente de manera adecuada y oportuna, de igual manera entre otras, se consideró revisar servicio de internet y redes, energía eléctrica, telefonía tradicional, arrendamiento de edificios y viáticos en el país.

• **BIENES MUEBLES:**

LA CEEAV cuenta con bienes muebles por un valor de \$1,266,723.45, de los cuales con la revisión practicada se constató que se realizan las depreciaciones correspondientes a los bienes registrados siendo en el ejercicio sujetos a revisión la cantidad de \$399,969.95. de las cuales se presentó cédula donde se acredita que se está utilizando el porcentaje de depreciación correcto.

Asimismo, la CEEAV cuenta con bienes muebles por un valor de \$1,266,723.45 que se compone entre otros de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo; vehículos y equipo de transporte, como parte de la revisión practicada se verificó que cada uno de los bienes cuenta con el resguardo de los servidores públicos a su cargo, realizando inspección física al parque vehicular de la entidad, con la cual se constató que cuenta con 13 unidades de los cuales 1 se encuentra en el municipio de Matehuala, 1 en Cd. del Maíz, 1 en Tamazunchale, 1 en Tancanhuitz, 3 en Cd. Valles, 1 en Rioverde y 5 en la Capital del Estado, como procedimiento de revisión se verificó físicamente la ubicación siendo que estos se encontraban concentrados en el estacionamiento de la entidad.

RECOMENDACIÓN GENERAL:

Con motivo de la auditoría practicada a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas San Luis Potosí, correspondiente al ejercicio 2020, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la cual es responsable de su veracidad, y se ejecutó mediante

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS SAN LUIS POTOSÍ

Ejercicio 2020

pruebas selectivas que se estimaron necesarias, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

Se considera que, en términos generales, la CEEAV durante el periodo fiscalizado comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas.

FIRMAS



RUBÉN CERVERA NAVARRO
Director de Auditoría de la Gestión Pública



Miguel Angel Muñoz Salazar
Personal adscrito a la Contraloría General del Estado



Jacqueline De la Rosa Rodríguez
Personal adscrito a la Contraloría General del Estado