

 <p>CONTRALORÍA CENTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>Dirección General de Control y Auditoría Dirección de Auditoría de la Gestión Pública</p>	<p>HOJA 1 DE 1 Orden de Auditoría No.: CGE/DGCA/DAGP/IB.11-2022</p>
<p>Organismo Descentralizado: "CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES"</p>		<p>Ejercicio Presupuestal Revisado: 2021</p>
<p>Naturaleza del Recurso: PRESUPUESTO ESTATAL OTORGADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS</p>		

OFICIO No. CGE/DGCA-1041/DAGP-0271/2022
Fecha: 20 de septiembre de 2022

LIC. MONICA KEMP ZAMUDIO
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
PRESENTE.

Con relación a la Auditoría Financiera con Clave **CGE/DGCA/DAGP/ IB.11-2022**, referida en el oficio No. CGE/DGCA-441/DAGP-154/2022, de fecha 26 de abril de 2022, 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, XXXIII, 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 de esta Dirección General de Control y Auditoría, se adjunta el informe de la auditoría practicada de la cual se determinó 5 observaciones consistente en:

- Caja Chica
- Manuales de Organización y Procedimientos
- Egresos Inconsistencias en la comprobación del gasto
- No se sujetan al procedimiento de la Ley de Obras y Servicios
- Egresos (Vifáticos)

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

En el informe adjunto se presentan con detalle los resultados determinados.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA



LIC. DELMAR ENRIQUE LOPEZ OLVERA
"2022, Año de la Ley y los Migrantes de San Luis Potosí"
C.C.P. minutarlo
LIC. DELMAR ENRIQUE LOPEZ OLVERA



Stamp: POTOSI PARA LA EDUCACION
Stamp: CJM
Stamp: RECIBIDO
Stamp: 21 SEP. 2022
Stamp: SAN LUIS POTOSI