



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ  
LXIII LEGISLATURA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



San Luis Potosí S.L.P. a 15 de mayo del 2023  
OFICIO No. OIC/LXIII/136/2023

**ASUNTO: Informe Final de Auditoria**

**Dip. Cinthia Verónica Segovia Colunga**  
**Presidenta del Comité de Adquisiciones Arrendamientos**  
**Y Servicios del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí**

En relación con la orden de auditoría notificada por oficio **OIC/LXIII/017/2023** el pasado 22 de Febrero del 2023, misma que se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 126 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, así como en lo establecido en el artículo 198 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se adjunta el informe final de la auditoría de cumplimiento practicada al Comité que usted preside, misma que se denominó: Revisión de los Procedimientos de Adquisiciones, efectuados del 01 de julio al 31 de Diciembre del 2022, celebrados por el Comité de Adquisiciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, identificada con el número de Auditoria 2.2.1.

En el informe adjunto, se presenta con detalle la observación determinada, misma que no fue solventada de manera satisfactoria, que consiste en lo siguiente:

La falta de publicación del Manual de Integración Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas conforme a los términos y plazos establecidos en el presente informe.

**Atentamente**

  
**Ana María Carrera Martel**  
**Titular del Órgano Interno de Control**



**“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”**

c.c.p. Dip. Liliana Guadalupe Flores Almazán, Presidenta de la JUCOPO  
c.c.p. C.P. Enrique Gerardo Ortiz Hernández, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones.  
c.c.p. Archivo