



**ORGANO INTERNO DE CONTROL
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 20 DE ENERO 2023.
 CGE/OIC-JEC-016/2023.
 Asunto: Informe Final de la Auditoría F-3/2022.**

**LIC. LETICIA GÓMEZ QUINTERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA JEC
 P R E S E N T E.**

ACUSE

En relación con la orden de Auditoría Financiera No. F-3/2022 revisión a los ingresos y egresos del primer semestre ejercicio 2022, oficio CGE/OIC/JEC-125/2022, de fecha 14 de Septiembre del 2022, y de conformidad con fundamento en lo establecido por los Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI, XII, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracción XXVII del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos; Artículos 41 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2022, derivado del análisis en la revisión de la documentación a los expedientes contables, proporcionada por la Dirección Administrativa, Subdirección de Recursos Financieros, para el desarrollo de la auditoría, este Órgano Interno de Control adjunta el informe en las cédulas de observaciones finales de la auditoría financiera practicada.

En el informe final se indica las recomendaciones a seguir, este órgano Interno solicita a la oficina auditada su contestación con respecto a lo mencionado.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

**LIC. MÓNICA HUICOCHEA TREJO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

"2023 Año del centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí precursor nacional"



ccp:

LIC JOSÉ FRANCISCO REYES NOVELO .- Director General JEC, presente
 LIC. ROCIO MARICELA LOZANO FRANCO .-Directora General de Organos Internos de Control y Comisarjas.-C.G.E. ciudad
 AUDI 3-01 Auditoría F-3/2022

MHT/srop

