

POTOSÍ
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

TRABAJO
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL


Órgano Interno de Control en
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Cédula de Observaciones

Número de Auditoría: F.1.
Número de observación: 1/1

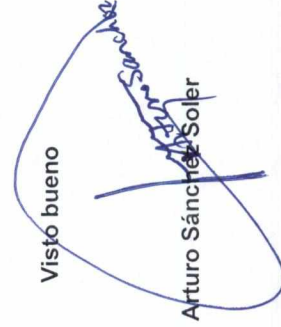
Monto Fiscalizado: N/A
Monto de la Irregularidad: Sin cuantificar

No.	<p>Área Auditada: Dirección Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.</p> <p>Tipo de Auditoría: Financiera</p>
1	<p>Observación / Irregularidad</p> <p>Mediante oficio No. CGE/OIC-STPS-045/2023 de fecha 03 de marzo del 2023, se solicitó al ente fiscalizado, pólizas de ingresos y egresos; y de la revisión efectuada a los reportes de transferencia que emite el banco Banorte aparece en el reglón de autorizo el C. Hugo Torres Cazares, enfatizando que dicho funcionario no trabaja en esta dependencia desde la administración anterior, además que se tiene conocimiento que dicha persona falleció con anterioridad.</p> <p>Recomendaciones</p> <p>Correctiva: Que aparezcan en el reporte de transferencia del banco, el nombre del servidor público que labore y este adscrito a esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social.</p> <p>Preventiva: Que en lo sucesivo se acate lo que indica el Manual de Procedimientos.</p>
<p>FUNDAMENTO LEGAL.</p>	
<p>Incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 2 y 14 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí y al Manual de Procedimiento de la Dirección Administrativa.</p>	

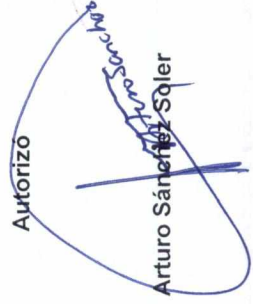
Elaboró


Jose Luis Rodríguez Ríos
Karla Díaz de León Cervantes

Visto bueno


Arturo Sánchez Soler

Autorizo


Arturo Sánchez Soler