



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 31 DE OCTUBRE 2023
CGE/OIC-JEC-135/2023
Asunto: Informe Final de la Auditoría D-2/2023.**

**ING. DIEGO ALEJANDRO ZAMUDIO GIL
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
P R E S E N T E.**

En relación con la orden de Auditoría de Cumplimiento No. **D-2/2023**, oficio **CGE/OIC/JEC-104/2023**, de fecha 14 de agosto 2023, 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; y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2023, derivado del análisis de la **auditoría de revisión física y administrativa de obras del primer semestre ejecutadas en el 2020**, a este Órgano Interno de Interno, para el desarrollo de la auditoría.

En el informe adjunto se presentan a detalle los resultados determinados, mismos que se detallan en el informe anexo.

Sin más por el momento, me despido de usted.



31 OCT. 2023

**DIRECCIÓN
GENERAL**



31 OCT. 2023

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE ESTIMACIONES
Y CONTRATOS

ATENTAMENTE

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



31 OCT. 2023

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN**