



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Clave y nombre del formato

LTAIPSLP84XXX RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS

Nota:

DURANTE ESTE PERÍODO NO SE PRESENTARÓN ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, TODA VEZ QUE EL TRABAJO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C-1, SE REALIZÓ PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA, LA PLANEACIÓN, LA CONTRATACIÓN Y EL CONTROL INTERNO, ADEMÁS DE SU COMPROBACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EJECUTADA VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, DE LO QUE SE ADVIERTE QUE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MANTIENE PARCIALMENTE UNA CONFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA PARA EL DESARROLLO DE LA REVISIÓN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA FUNCIÓN PÚBLICA.