



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 19 DE SEPTIEMBRE 2023.**

CGE/OIC-JEC-113/2023

Asunto: Informe Final de la Auditoría C-2/2023

**LIC.LETICIA GÓMEZ QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
P R E S E N T E.**

ACUSE

En relación con la orden de Auditoría de Cumplimiento **No. C-2/2023**, notificada con oficio **CGE/OIC-JEC-086/2023**, de fecha tres de julio del año dos mil veintitrés 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 en la **revisión del parque vehicular propiedad de la Junta Estatal de Caminos** 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.

Así mismo de hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas deberán presentarse ante este Órgano Auditor, en un término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del informe final de auditoría, enfatizando se dará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta su conclusión definitiva.

Sin más por el momento, me despido de usted.

19 SEP. 2023

**DIRECCIÓN
GENERAL**



CAMINOS
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

19 SEP. 2023

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

A T E N T A M E N T E

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

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional."

c.c.p.- LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ. - CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO.
LIC. JOSÉ FRANCISCO REYES NOVELO. - DIRECTOR GENERAL DE LA JEC
LIC. LETICIA GÓMEZ QUINTERO. - DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA JEC
CAROLINA MENDOZA ZUÑIGA. - HABILIDATA COM LAS FUNCIONES DE SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

19 SEP. 2023

CAMINOS
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
RECIBIDO
RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
28 NOV 2023
CID
13:58 Hrs.