



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.

A T E N T A M E N T E

**LIC. MÓNICA HUICOHEA 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

**DIRECCIÓN
GENERAL**



CAMINOS
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

19 SEP. 2023

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

