



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO



**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS  
PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**OFICIO N° IFSE-AEFPO-033/2024**

**ASUNTO:** Solicitud de información

**San Luis Potosí, S.L.P., 3 de enero de 2024**

**DRA. GLORIA MARÍA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE**  
**LAS MUJERES DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**P R E S E N T E.**

Referente a los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; en relación con los artículos 1, 2, fracción III, 4, 10, 12, 13, 15 y Séptimo Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí; así como los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, fracción II y 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

Al respecto, se hace de su conocimiento que, de acuerdo a las facultades de fiscalización, para la elaboración del programa de actividades que conforma el Programa Anual de Auditorías 2024, como parte de las acciones del Plan Estratégico, visitas e inspecciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado; se le requiere para que, en el término de diez días hábiles, proporcione la información detallada a continuación:

**Generalidades**

1. Organigrama del ente actualizado y vigente al 31 de diciembre de 2023, que debe incluir puestos y nombres de la totalidad de los servidores públicos.
2. Nombres de los funcionarios de confianza (nivel 14 al 20) del ente que preside.
3. En su caso, información sobre cambios en la titularidad de dichos puestos y periodo ejercido durante 2023 por funcionario entrante y saliente.
4. Domicilio particular, correo electrónico y número de teléfono particular, identificación oficial y nombramientos en formato \*.pdf de los funcionarios de confianza (nivel 14 al 20), así como encargados de la formulación de la Cuenta Pública; lo anterior, para oír y recibir notificaciones, según lo dispone el numeral 29 del Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí.
5. Lineamientos, manuales y políticas vigentes aplicables en el ejercicio fiscal 2023, respecto de las operaciones administrativas, financieras, de control y de seguimiento del ente público (Reglamento interior, Manuales de Organización y de Procedimientos).
6. Anteproyecto aplicable al ejercicio 2023, que incluya los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, según lo establecido en los artículos 25, 26 y 28 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
7. Cuestionario de Control Interno en formato digital Excel e impreso y rubricado, así como la evidencia que sustente las respuestas plasmadas (Se anexa formato en disco compacto).



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO



## AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

OFICIO N° IFSE-AEFPO-033/2024

ASUNTO: Solicitud de información

8. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) la balanza de comprobación contable al último nivel de enero a diciembre de 2023.
9. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) los auxiliares contables de todas las cuentas contables de enero a diciembre de 2023.
10. Acceso a los sistemas de registro y administración de información contable y administrativa (Recursos humanos, presupuesto, contabilidad, etc.)
11. Respaldo contable por el período enero a diciembre de 2023 del sistema que utiliza el ente para el registro de las operaciones.
12. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, Comité de Obras, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y/o demás Comités creados por la entidad fiscalizada, así como oficio donde, bajo protesta de decir verdad, se relacionen e indiquen que dichas actas celebradas durante el ejercicio 2023 son la totalidad de las que obran en el libro de actas correspondiente.
13. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) la plantilla de personal de enero a diciembre de 2023.
14. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) la relación de personal dado de baja durante el ejercicio 2023 (archivo en formato Excel).
15. Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios aplicable al ejercicio 2023, según el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
16. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) el listado de órdenes de compra generadas el período enero a diciembre de 2023.
17. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) el padrón de proveedores de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2023.
18. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) el Padrón de contratistas y proveedores al 31 de diciembre de 2023 y lineamientos establecidos y aprobados para darse de alta como Contratista en el Padrón de Contratistas, así como en el Padrón de Proveedores.
19. Nombre, puesto y extensión telefónica de la persona encargada del seguimiento de la plataforma denominada Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).

### Recursos Federales

20.  Convenios suscritos para la ejecución de los recursos federales ejercidos en 2023, excepto recursos del Ramo 33.
21. Reglas de operación de fondos y/o programas de los recursos federales ejercidos en 2023, excepto recursos del Ramo 33.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO



## AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

OFICIO N° IFSE-AEFPO-033/2024

**ASUNTO:** Solicitud de información

22. En archivo formato \*.pdf los estados de cuenta bancarios, contratos de apertura de cuentas y conciliaciones contables de las cuentas bancarias receptoras, administradoras y pagadoras de recursos federales de enero a diciembre de 2023.
23. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) la totalidad de nóminas (ordinarias, extraordinarias, complementarias, becas, etc.) emitidas durante el período enero a diciembre de 2023 y pagadas con recursos federales.
24. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) el listado de personal eventual que prestó servicios a la entidad durante el período enero a diciembre de 2023, financiados con recursos federales.
25. En archivo formato \*.pdf, los contratos elaborados para el personal eventual que prestó servicios a la entidad durante el período enero a diciembre de 2023, financiados con recursos federales.
26. En archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) la relación de procedimientos de adquisición pagadas con recursos federales implementados por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo o unidad homóloga, conforme el siguiente formato (anexo en disco compacto):

Consecutivo	Proveedor	Número de Procedimiento	Tipo de adjudicación	Tipo de recurso de adquisición	Importe con IVA	Fecha de compra	Fecha de entrega	Aplicación de sanciones por incumplimiento (monto)	Partida clasificadora (Clave y Concepto)	Clave Presupuestal de adquisición	Número de inventario	Nombre de quien generó Orden de Compra

27. En archivo formato \*.pdf, los contratos de adquisiciones pagados con recursos federales debidamente firmados durante el ejercicio 2023.
28. En archivo formato \*.pdf, las leyes, reglamentos, circulares y toda aquella normativa aplicable a las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2023 con recursos federales en sus diferentes modalidades: licitación pública, invitación restringida y/o adjudicación directa.
29. En su caso, listado debidamente rubricado así como en archivo formato Excel (extensión \*.xls o \*.xlsx) del avance físico financiero de las obras públicas ejecutadas con recursos federales por el ente fiscalizado y/o por las instancias con las que se acordó su realización en el ejercicio 2022 y 2023, conforme el siguiente formato (anexo en disco compacto):

No.	Denominación de la Obra	Nombre de la localidad o colonia donde se ejecutó la Obra	Fondo o Programa	Año de Origen del Recurso	Contratista	Número de Contrato	Tipo de Adjudicación del Contrato	Monto Contratado	Importe Pagado			Fecha		% Avance	
									Ingresos propios \$	Otros Fondos (Especificar) \$	Total \$	Inicio	Término	Físico	Financiero

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Titular  
(Incluir sello)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de Director de Obras Públicas  
(Incluir sello del Departamento)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de Director Administrativo  
(Incluir sello del Departamento)

30. Informes trimestrales sobre la ejecución de recursos federales (excepto Ramo 33), remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes al período enero a diciembre 2023.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO



## AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

OFICIO N° IFSE-AEFPO-033/2024

**ASUNTO:** Solicitud de información

Apercibido de que, en caso de no entregar la información sin emitir justificación para su imposibilidad, en el término otorgado para tal efecto y, de entregar información falsa o alterada, será sujeto de las responsabilidades administrativas y penales a que hace referencia el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

Asimismo, se hace de su conocimiento el Aviso de Privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí.

### AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

#### Datos de identificación del responsable de la protección de sus datos personales

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., es la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones que resulten aplicables.

#### Datos personales tratados y su finalidad

Los datos personales que recabemos de Usted, en el Proceso de Fiscalización y Revisión de los Recursos Públicos, en los Poderes del Estado y los Organismos Constitucionalmente Autónomos; Municipios y sus Organismos Descentralizados, serán protegidos, incorporados y tratados con la finalidad de fiscalizar y revisar las operaciones que involucren recursos públicos en lo referente a la gestión financiera, en la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de los diferentes programas, fondos y fideicomisos de las entidades, así como, para soportar las acciones que, según el caso, derivan de dichos procesos fiscalizables.

Además, se informa que no se efectuarán tratamientos adicionales.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán solicitar los siguientes datos personales:

- Datos de identificación
- Datos laborales
- Datos Académicos
- Datos patrimoniales o financieros

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.

#### Transferencia de datos personales

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales no se requiere de su consentimiento:

Destinatario	Finalidad	Fundamento
Congreso del Estado de San Luis Potosí	Solicitar información.	Artículo 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

Se hace de su conocimiento que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales salvo consentimiento expreso de su titular o aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO



**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS  
PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**OFICIO N° IFSE-AEFPO-033/2024**

**ASUNTO:** Solicitud de información

competente para el estricto cumplimiento de sus funciones públicas, previa solicitud por escrito debidamente fundada y motivada.

**Mecanismos para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales**

Se le comunica que podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales por escrito ante la Unidad de Transparencia sito en calle Vicente Guerrero No. 510, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, SLP o a través del correo electrónico [transparencia@aseslp.gob.mx](mailto:transparencia@aseslp.gob.mx).

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página electrónica de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior del Estado (<https://ifseslp.gob.mx>), en el apartado "Avisos de Privacidad", o bien, en la oficina de la Unidad de Transparencia, ubicada en calle Vicente Guerrero No. 510, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, SLP.

Por otra parte, se le hace saber que la documentación requerida tiene carácter enunciativo, más no limitativo; por lo que, en caso de ser necesario, se le requerirá para que proporcione diversa información respecto al ejercicio de recursos públicos, como lo indican los numerales 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

En ese tenor, en el supuesto de que llegara a haber algún cambio en la titularidad del ente que preside, o en su caso, en la conformación de la Junta de Gobierno, este debe ser informado a la brevedad al Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

Reitero de Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**



CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

**MTRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ**  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO

*"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente  
del Estado de San Luis Potosí"*

c.c.p. EXPEDIENTE

CP'AAO/CP'GMA