

2-009



Dirección General de Control y Auditoría
Dirección de Auditoría de la Gestión Pública

HOJA 1 DE 2
No. de auditoría:
CGE/DGCA/DAGP-INSP.19-2023

Ente: Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) Ejercicio Presupuestal: 2023 (del 01 de enero al 30 de junio 2023)

CGE/DGCA-0024/DAGP-0013/2024

Fecha: 15 de enero 2024

LIC. JULIO CÉSAR PATIÑO MORALES
COORDINADOR ESTATAL PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LOS MUNICIPIOS
PRESENTE.-

Con relación a la Auditoría Visita de Inspección con Clave CGE/DGCA/DAGP. INSP.19-2023, referida en el oficio No. CGE/DGCA-0947/DAGP-0173/2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, con el objeto de verificar el correcto funcionamiento y control interno que tienen en sus procesos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 44, fracciones II, IV, VI, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, y XLV, 19 fracción II, IV, VI, VII, VIII y XVII del Reglamento Interior de ésta Contraloría General del Estado, así como el Programa Anual de Trabajo de esta Dirección General de Control y Auditoría, se adjunta el informe de la visita de Inspección practicada en el cual se participa el objetivo, alcance, el resultado de trabajo desarrollado y la conclusión que se desprende de la revisión realizada.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA

LIC. DELMAR ENRIQUE LOPEZ OLVERA

c.c.p. minutario





CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dirección General de Control y Auditoría
Dirección de Auditoría de la Gestión Pública

HOJA 1 DE 9

Orden de Visita de Inspección
No.: CGE/DGCA/DAGP-INSP.19-2023

Ente: **COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS (CEFIM)**

Ejercicio Presupuestal: 2023
(del 01 de enero al 30 de junio 2023)

Naturaleza del Recurso: Presupuesto Estatal otorgado a través de la Secretaría de Finanzas

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN

Ente Auditado: Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios

Tipo de Actividad: Visita de Inspección

Periodo Revisado: Ejercicio 2023 (del 01 enero al 30 de junio)

Fecha de inicio: 10 de noviembre de 2023

Fecha de conclusión: 10 de diciembre de 2023

Personal Participante: Miguel Ángel Muñoz Salazar

Marcela Fragoso Portales