



Sector: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí.	Programa Anual de Auditoría 2024	Hoja No. 8
Área a Revisar: Dirección Administrativa, área de Recursos Humanos.	Tipo de Auditoría: De Cumplimiento	Orden de Auditoría: C.3. CGE/OIC-STPS-108/2024

**IV.- RECOMENDACIONES:**

Considerando como base los resultados de las pruebas y procedimientos aleatorios que se realizaron por el periodo antes señalado, se concluye que los objetivos de la revisión se cumplieron y que se cuenta con un control interno aceptable. Y para seguir manteniéndolo se recomienda:

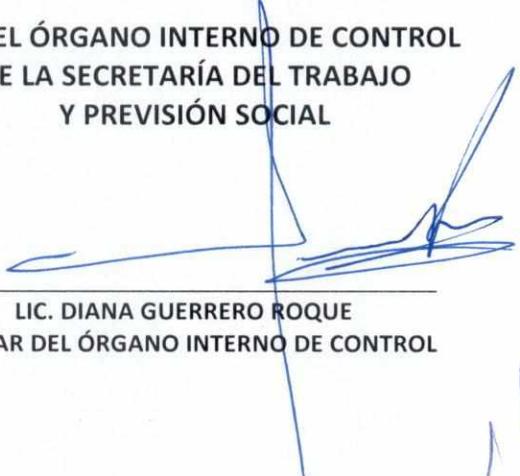
- Que se tenga estricto apego al Manual de Procedimientos.
- Se cuente con toda la documentación soporte de movimientos generados en la Dirección Administrativa, tanto física como digitalmente.

Es importante manifestarle que el propósito fundamental de este Órgano Interno de Control es el contribuir a que las acciones correctivas y de mejora se lleven a cabo, así como verificar su debido cumplimiento.

Por lo anterior no se detectó inconsistencia alguna que surgiera una observación.

-----CONSTE-----

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. DIANA GUERRERO ROQUE**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ RIOS**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. KARLA DIAZ DE LEON CERVANTES**