



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Oficio No. **CGE/DGCA-0299/DAGP-0079/2024**

EXPEDIENTE: 27-01-08-24

ASUNTO: Orden de Auditoría CGE/DGCA/DAGP OAI.15-2024

San Luis Potosí, S.L.P, a 06 mayo del 2024



LIC. MAYRA EDITH VELÁZQUEZ LOERA
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de ésta Contraloría General del Estado, le informo que este Órgano Estatal de Control llevará a cabo una auditoría de cumplimiento y desempeño de esa Entidad, la cual está registrada en el Programa Anual de Auditoría 2024, con la clave **CGE/DGCA/DAGP OAI.15-2024**; misma que tiene por objetivo verificar que las acciones, planes y programas de la institución se operen de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia e identificar las áreas de mejora y evaluar si sus actividades cumplen con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Para tal efecto, le comunico que el trabajo de auditoría será realizado por el **C. C.P. Daniel Ramos Valenciano**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública dependiente de la Dirección General de Control y Auditoría, trabajo que se ejecutará sobre el periodo correspondiente a enero-diciembre del ejercicio 2023.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para el desarrollo de su comisión, asimismo para que, dentro del término de **diez días hábiles** contados a partir de la recepción de la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en relación anexa, misma que forma parte integrante del presente documento.



Oficio No. CGE/DGCA-0299/DAGP-0079/2024

De la misma manera y a fin de que la realización de la presente auditoría sea llevada de forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, se solicita se designe de manera oficial un representante que funja como Enlace para atender los requerimientos de información y documentación complementaria en su caso.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA


LIC. DELMAR ENRIQUE LÓPEZ OLVERA

ccp. Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz. - Contralor General del Estado. Para conocimiento.
Minutario/Archivo

DELO/EMGN/*Rosy


2024 "Año del Bicentenario del Congreso Constituyente de San Luis Potosí"





AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Información que se deberá presentar de manera oficial, en el entendido de que la misma es de carácter enunciativo más no limitativa.

- Presupuesto autorizado, estatal y federal, desglosado a nivel capítulos, conceptos, partidas genéricas y partidas específicas.
- Reportes mensuales, trimestrales, o los elaborados para informar los avances de los programas solicitados.
- Estados Financieros entregados a la secretaría de finanzas (en forma electrónica y en PDF)
- Estado analítico del ejercicio presupuesto de Egresos por capítulos, conceptos, partidas genéricas y partidas específicas, en formato Excel e impreso.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto por proyecto /proceso, mensuales.
- Estado analítico del presupuesto de ingresos Excel y PDF.
- Balanza de comprobación por mes del periodo en revisión en formato Excel y PDF.
- Libro Mayor auxiliar contable por mes del periodo en revisión todas las cuentas con movimientos y saldos no cero en formato Excel y PDF.
- Conciliaciones bancarias y Estados de Cuenta Bancarios del periodo en revisión en PDF.
- Relación de contratos celebrados en el periodo a revisión
- Proporcione Decreto de Creación y Reglamento de Control Interno
- Funciones del Organismo.
- Misión, Visión y Valores.
- Organigrama Ejecutivo.
- Funciones de las Direcciones, Subdirecciones y demás áreas.
- Plan Estatal de Desarrollo (actividad en donde intervenga)
- Programas institucionales, especiales, regionales o sectoriales en los que interviene y las actividades que tiene encomendadas dentro de éstos.
- Indique como se integran los recursos del Organismo (presupuesto otorgado, aportaciones que puedan derivarse de acuerdos, otros ingresos).
- Proporcione Programa Operativo Anual (Programación General de Actividades por área)
- Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
- Calendario de Actividades por área.
- Manuales de Organización y Procedimientos. - Proporcione carátulas, funciones y mapas de procesos.