

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

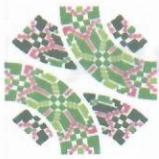
**ACTA ADMINISTRATIVA NO. CGE-OIC-SECULT-238/2024
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA
EXTRAORDINARIA DE CUMPLIMIENTO C-2
SECRETARÍA DE CULTURA (DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN)**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:30 horas del día veintisiete de agosto del año dos mil veinticuatro, la **LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción I, inciso d); 43 y 44 fracciones II, V, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, II, III, VI, VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 4 fracción I, inciso f) y 13 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, se constituye legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Planeación de la Secretaría de Cultura, ubicada en Jardín Guerrero No. 6, Centro Histórico, de esta Ciudad Capital; Código Postal 78000, con el objeto de dar inicio a la reunión de trabajo relativa la presentación de los resultados preliminares derivados de la **Auditoría Extraordinaria de Cumplimiento** con clave **C-2**, dentro del Programa Anual de Trabajo 2024, mismos que fueron notificados con el oficio número **CGE-OIC-SECULT-154/2024**, de fecha veintiuno de junio del año dos mil veinticuatro y notificado el mismo día, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionada la **LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**, quién se identifica con credencial para votar No. 2576398714, expedida por el Instituto Nacional Electoral, ante la presencia del **LIC. JORGE VALDIVIA GARZA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA**; respetuosamente procedieron a informar el motivo de la presente, en relación con el oficio **CGE-OIC-SECULT-280/2024**, de fecha veinte de agosto de dos mil veinticuatro, dirigido al **LIC. JORGE VALDIVIA GARZA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA**, notificado a esa Dirección el mismo día; el cual contiene los resultados preliminares de la **Auditoría Extraordinaria de Cumplimiento** con clave **C-2** dentro del Programa Anual de Trabajo 2024, tal y como consta en el acuse de recibo del referido oficio número **CGE-OIC-SECULT-154/2024**, y que obra en poder del Organismo Auditor.-----

Acto seguido, el **LIC. JORGE VALDIVIA GARZA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA**, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 56 años, de nacionalidad mexicana, estado civil: divorciado, con domicilio particular en avenida Tercer Milenio No. 465-3, Fraccionamiento Lomas del



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

-----**CONSTE**-----

POR LA UNIDAD AUDITADA:

ENLACE:

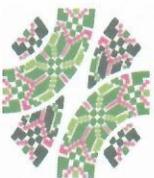
LIC. JORGE VALDIVIA GARZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA

LIC. ANYUL GUADALUPE MARTÍNEZ CASTRO
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

C.P. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**CÉDULA ANALÍTICA AUDITORÍA EXTRAORDINARIA DE CUMPLIMIENTO C-2
SECRETARÍA DE CULTURA (DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN)**

NO.	ÁREA	INFORMACIÓN SOLICITADA CÉDULA PRELIMINAR	ACIARACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	RESULTADO	RECOMENDACIÓN
1	DESPACHO DEL SECRETARIO	INFORMAR MOTIVO POR EL CUAL EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN NO CUENTA CON SELLOS DE OFICIALÍA MAYOR Y SE SOLICITE A LA DIRECCIÓN Y MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS FECHA PARA REVISIÓN DE DICHO MANUAL.	PRESENTA OFICIO NO. SCDDP284/2024 EN QUE MANIFIESTA QUE POR INSTRUCCION DE OFICIALÍA MAYOR INCORPORAR AL ORGANIGRAMA A TODO EL PERSONAL QUE APARECE EN LA PLANTILLA, ASI MISMO ANEXA OFICIO NO. SCPD 275/2024 EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS, FECHA PARA REVISION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, ADEMÁS ADJUNTA EL OFICIO NO. OM/DOM/529-24 SIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN LA QUE ASIGNA 2 CITAS PARA REVISIÓN DE MANUALES SIENDO ESTAS LOS DÍAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- EL ENTE AUDITADO PRESENTA LO SOLICITADO	SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LAS FECHAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	INFORMAR SI SE HA SOLICITADO A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS FECHA PARA ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.	PRESENTA OFICIO NO. SCDDP284/2024 EN EL QUE ADJUNTA OFICIO NO. SCDDP 276/2024 EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS FECHA DE REVISION DE SU MANUAL DE POCEDIMIENTOS.	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- EL ENTE AUDITADO PRESENTA LO SOLICITADO	SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LAS FECHAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

3	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS FECHA PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.	PRESENTA OFICIO NO. SCDP284/2024 EN EL QUE ADJUNTA OFICIO NO. SCDP 274/2024 EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS FECHA PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, ADemás ADJUNTA OFICIO NO. OM/DOM/529-24, SIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN LA QUE ASIGNA 2 CITAS PARA REVISIÓN DEL MANUAL, SIENDO ESTAS LOS DÍAS 09 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- EL ENTE AUDITADO PRESENTALO SOLICITADO	SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LAS FECHAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO	SE SOLICITA SE INFORME EL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN TODA VEZ QUE YA SE LLEVARON A CABO LA PRIMERA Y SEGUNDA CITAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS.	PRESENTA OFICIO NO. SCDP284/2024 EN EL QUE ADJUNTA OFICIO NO. SCDP 283/2024 EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS REPROGRAMACIÓN DE FECHA PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, ASI MISMO ANEXA OFICIO NO. OM/DOM/529-24, SIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN LA QUE ASIGNA 2 CITAS PARA REVISIÓN DEL MANUAL, SIENDO ESTAS LOS DÍAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- EL ENTE AUDITADO PRESENTALO SOLICITADO	SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LAS FECHAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL	SE SOLICITA SE INFORME EL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.	PRESENTA OFICIO NO. SCDP284/2024 EN EL QUE ADJUNTA OFICIO NO. SCDP 273/2024 EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS SEA REMITIDO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, Y A SU VEZ ANEXA OFICIO NO. OM/DOM/531-24, SIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN EL QUE HACE DE CONOCIMIENTO QUE DICHO MANUAL FUE RAMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL PROPOSITO DE QUE SE RECABE LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- EL ENTE AUDITADO PRESENTALO SOLICITADO	SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.