



Sector: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí.	Programa Anual de Auditoría 2024	Hoja No. 6
Área a Revisar: Dirección Administrativa	Tipo de Auditoría: Financiera	Orden de Auditoría: F.1. CGE/OIC-STPS-191/2024

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 que deberá mejorar los procesos de comprobación de egresos. Por lo que se recomienda:

- Que se revisen y actualicen los procedimientos en la Dirección Administrativa en el área de comprobación de egresos de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental debido a que se encontró un control interno no adecuado en el manejo de información o documentos.
- Que la comprobación de viáticos se presente en el mes en el que se llevó a cabo la comisión, debido a que se detectó que hay comprobación de gastos después de meses de haber terminado dicha comisión.

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. -----

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

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



LIC. DIANA GUERRRO ROQUE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



L.A. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RÍOS
RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA



C.P. KARLA DÍAZ DE LEÓN CERVANTES
RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

