



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO
MORONES PRIETO"

10:29 h



Órgano interno de Control;
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto
Oficio CGE/OIC-HCDIMP-267/2018
AUDITORÍA NÚMERO 1.1.3

San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de Diciembre de 2018

Asunto: Notificación del Informe Final de Auditoría

C.P. HÉCTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

PRESENTE. -

En relación con la orden de Auditoría Financiera con clave 1.1.3 referente a CUENTAS POR COBRAR del Programa Anual de Auditoría 2018, que se inició con fecha 15 de Agosto de 2018, y de conformidad con el artículo 29 fracciones I, II, V, XII, Y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General, se adjunta el informe de la auditoría practicada.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, mismas que se detallan en el anexo.

Asimismo, se hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas deberán presentarse ante éste Órgano Interno de Control en un término de 10 días hábiles siguientes a la notificación del informe final de auditoría, enfatizando que se dará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

L.E. ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO".

- c.c.p. D.R. Francisco Alcocer Gouyonnet, - Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"
- c.c.p. C.P. Marcela Gilda Díaz Fierro.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias.
- c.c.p. C.P. Fernando Hernández Espericueta.- Jefe de Departamento de Recursos Financieros del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"
- c.c.p. Archivo.

