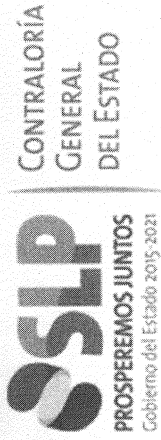




ANEXO 15



**ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA**

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO NÚMERO A-02
UNIDAD AUDITADA: COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Fecha de elaboración: 03 DE OCTUBRE DE 2019.

OBSERVACION	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
A-02-1/19	SE REMITIO OFICIO No. SGG/DPOE/0133/20 19 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE EN QUE SE ANEXA EVIDENCIA DONDE SE SOLVENTA OBSERVACION HECHA EN LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO.	CON DOCUMENTACION PRESENTADA QUEDA SOLVENTADA DICHA OBSERVACION HECHA EN LA AUDOTORIA.	NO HAY.	SOLVENTADA Y QUEDA CONCLUIDA LA AUDITORIA EN SEPTIEMBRE DE 2019.
A-02-2/19	SE REMITIO OFICIO No. SGG/DPOE/0133/20 19 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE EN QUE SE ANEXA EVIDENCIA DONDE SE SOLVENTA OBSERVACION HECHA EN LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO.	CON DOCUMENTACION PRESENTADA QUEDA SOLVENTADA DICHA OBSERVACION HECHA EN LA AUDOTORIA.	NO HAY	SOLVENTADA Y QUEDA CONCLUIDA LA AUDITORIA EN SEPTIEMBRE DE 2019.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

ANEXO 15



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

OBSERVACION	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
RECOMENDACION A-02-1/19	SE REMITIO OFICIO No. SGG/DPOE/0133/20 19 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE EN QUE SE ANEXA EVIDENCIA DONDE SE SOLVENTA RECOMENDACION HECHA EN LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO.	CON DOCUMENTACION PRESENTADA QUEDA SOLVENTADA DICHA RECOMENDACION HECHA EN LA AUDOTORIA.	NO HAY	SOLVENTADA Y QUEDA CONCLUIDA LA AUDITORIA EN SEPTIEMBRE DE 2019.

ELABORÓ

JOSE CONCEPCION SILVA RAMIREZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ