



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí



ORGANO INTERNO DE
CONTROL DE LOS
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
DE LA S.E.G.E.

OFICIO: CGE/OIC-ODES-441/2019

San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de agosto de 2019.

Asunto: Notificación de Informe Final de Auditoría

**C. MARIBEL GONZALEZ FLORES
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO ESTATAL
DE EDUCACION PARA ADULTOS
P R E S E N T E.-**

En relación con la orden de auditoría No. CGE/OIC-ODES-163/2019 de fecha 19 de abril de 2019, y de conformidad con los artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 1°, 4° fracción V inciso b), y 29 fracciones I, III, VI, VIII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 10 fracción II, 16, 48 fracciones I, V, VI, VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 7° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 55, 56, 57, 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, se adjunta el informe de la auditoría con clave F07-2019 practicada al departamento de Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Educación para Adultos de S.L.P. (IEEASLP).

En el informe adjunto se presentan con detalle los resultados determinados, mismos que se detallan en informe anexo.

Asimismo, se hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones y las recomendaciones propuestas se dará el seguimiento correspondiente en revisiones posteriores hasta su implementación definitiva.

Al respecto, se le requiere gire sus instrucciones a quien corresponda, para que, en un término de diez días hábiles contados a partir de la recepción del presente, aclare o justifique las observaciones determinadas. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al contenido del presente.

A T E N T A M E N T E

**OLGA GARCIA SANTIAGO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA S.E.G.E.**

- c.c.p. José Gabriel Rosillo Iglesias.- Contralor General del Estado.
- c.c.p. Marcela Gilda Díaz Fierro- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías de la C.G.E
- c.c.p. Joel Ramírez Díaz.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.
- c.c.p. José Antonio Bonales Rojas.- Director de Educación Media Superior y Superior de la SEGE.
- c.c.p, M.V.Z. Helios Barragán Farfán.- Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos.
- c.c.p. Archivo.



Himno Nacional No. 1869 Interior 3
Colonia Burócrata
C.P. 78270
Tel 833-15-58



ORGANO INTERNO DE
CONTROL DE LOS
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
DE LA S.E.G.E.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE AUDITORÍA**

ORGANISMO: Instituto Estatal de Educación para Adultos de S.L.P." (IEEASLP).

ÁREAS AUDITADAS: Departamento de Administración y Finanzas.

TITULAR DEL AREA: Maribel González Flores.

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera.

No. OFICIO DE COMISION: CGE/OIC-ODES-163/2019

PERÍODO REVISADO: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

FECHA DE INICIO: 05 de abril de 2019.

FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de agosto de 2019.

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: C.P. Olga Garcia Santiago.

AUDITOR ENCARGADO: CP. José Manuel Carlos Iván Paredes García.

MONTO AUDITADO: \$ 65'363,721.30

MONTO OBSERVADO: \$ 15'245,871.03

Himno Nacional No. 1869 Interior 3
Colonia Burócrata
C.P. 78270
Tel 833-15-58

2018 "Año de Manuel José Othón"