



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL CIERRE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:00 horas del día 3 de marzo del año 2020, la **C. MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo con fundamento en los artículos 43 Y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; Artículo 29 Fracciones I, II, III, VI, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y al programa anual de auditoría autorizado para el presente año; se constituye legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría de Turismo, ubicado en la calle de Manuel José Othón No. 130, Zona Centro, C.P. 78000 de esta ciudad, con el objeto de protocolizar el cierre de la Auditoría de Cumplimiento con clave ACST-1 del Programa de Auditoría 2020, notificada a través del oficio número CGE/OIC-ST/012/2020 de fecha 21 de enero de 2020, a efecto de lo anterior se hacen constar los siguientes: -----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha mencionada la **C. MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ**, Titular del Órgano Interno de Control, ante la presencia del **C. MARTIN MENDEZ MARTINEZ**, en su carácter de Director de Planeación, Información y Análisis, respetuosamente procedió a informar que el motivo de su visita es para dar por concluidos los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento con clave ACST-1.

Acto seguido el **C. MARTIN MENDEZ MARTINEZ**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la Judicial según lo dispone la fracción I del Artículo 261 del Código Penal del Estado, afirma llamarse como ha quedado asentado, tener 54 años, con domicilio particular en Calle Fidel Briano No. 126, Col. Morales S.L.P. quién se identifica con credencial para votar con fotografía, clave de elector No. MNMRMR6511224H900 expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tuvo a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quién en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----



CONTRATORIA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

Se hace constar que mediante Oficio número ST/DPIA/0021/2020 de fecha 29 de enero de 2020, el C. MARTIN MENDEZ MARTINEZ en su carácter de Director de Planeación, Información y Análisis designa los Testigos como sigue: C. MARTHA PATRICIA MONSIVAIS GALLEGOS, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector MNGLMR84122024M400, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien manifiesta tener su domicilio en C Bosque de los Robles 105, colonia Bosques de Jacarandas, en esta Ciudad y la C. MARIA DEL CARMEN ADAME MARTINEZ, quién se identifica con credencial para Votar con clave de elector ADMRCR74071624M200, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quién manifiesta tener su domicilio particular en C. Fracc. Villas de San Lorenzo, Soledad de Graciano Sánchez, ambas de nacionalidad mexicana, identificaciones que se tienen a la vista, se examinan y se entregan a los portadores, en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella aparecen con los de las comparecientes. Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone el Código Penal aplicable y la normatividad de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicable, -----
A continuación, manifiesta la C. **MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ**, Titular del Órgano Interno de Control, al C. **MARTIN MENDEZ MARTINEZ** en su carácter de Director de Planeación, Información y Análisis, que de la Auditoría de Cumplimiento con clave ACST-1 se obtuvieron los resultados que se asientan en el Informe Final de Auditoría donde se le informa del objetivo, alcances, el resultado del trabajo desarrollado y la recomendación general que se desprenden de la revisión realizada, para que sean puestas en práctica y con ello coadyuven a llevar medidas de control interno, que permitan el logro de los objetivos y metas de la unidad auditada; el cual se anexa al oficio CGE/OIC-ST/024/2020; documentos que se entregan solicitando que los mismos sean sellados y firmados de recibido por el Titular del área auditada.---



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO


ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

A continuación, manifiesta el **C. MARTIN MENDEZ MARTINEZ** en su carácter de Director de Planeación, Información y Análisis, que se da por enterado de los resultados de la auditoría de cumplimiento con número de clave ACST-1 realizada por el Órgano Auditor.-----


No habiendo más hechos que hacer constar en la presente Acta de Término de Auditoría, se da por concluida, siendo las 11:30 horas de la misma fecha que fue iniciada. Asimismo previa lectura de lo asentado, firman al margen y al calce de todas y cada una de las páginas los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y una copia, de los cuales se entrega una legible al servidor público con el que se atendió la diligencia.-----

CONSTE



POR LA SECRETARIA DE TURISMO

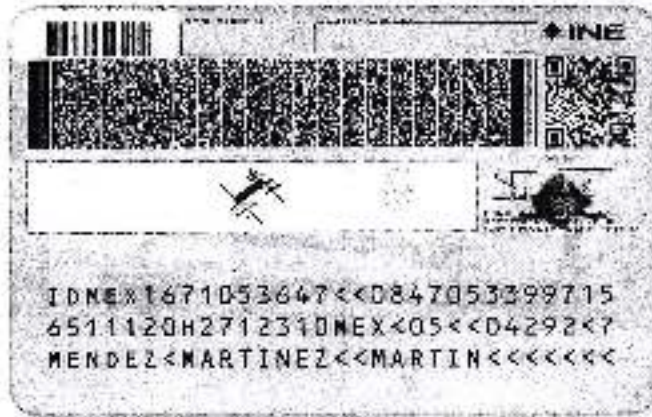

C. MARTIN MENDEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


C. MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. MARTHA PATRICIA MONSIVAIS GALLEGOS 
C. MARIA DEL CARMEN ADAME MARTINEZ



[Handwritten marks in blue ink]



The handwritten marks consist of three distinct symbols or signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The top mark is a simple, curved stroke. The middle mark is a more complex, stylized signature. The bottom mark is a cross-like shape with a diagonal line through it.

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE: MARTHA PATRICIA
 CREDENCIAL DE LOS HOLES 106
 CD. EDUARDO AGUIRRE
 SIN FOTOGRAFIA
 DIRECCION: MARTHA PATRICIA AGUIRRE
 CARRILLO 24
 LAZARCA UN

TMEX14D319805<<080508906734
 B412209M2612317MEX<01<<00625<0
 MONSIVAYIS<GALLEGO<<MARTHA<PATR

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large checkmark and several illegible signatures.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL ELECTORAL

Nombre
ADAME
MARTINEZ
MARIA DEL CARMEN

FRANCISCA DE SAN JUANITO TOLU
SOLEDAD DE GUERRAS SAN JUAN S LP
CARRIZALITO 454829740 TOLU
CARRIZALITO 454829740 TOLU

ESTADO 24 MUNICIPIO TOLU
CARRIZALITO 454829740 TOLU

1967-10-24

1993-04

1942

1968



INE

IDMEX1822648588<<1267031010710
7407169M2812313MEX<04<<19671<9
ADAME<MARTINEZ<<MARIA<DEL<CARM

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]