



CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO

CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO  
Dirección General de Control y Auditoría  
Dirección de Auditoría de la Gestión Pública

HOJAS NO. 1 DE 1

No. de auditoría:

Ente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Auditoría de Desempeño. Ejercicio Presupuestal 2018

14/11/19  
OFICIO No. CGE/DGCA-1241/DAGP-224/2019  
Fecha: 07 de Noviembre del 2019  
CÓPIA PARA EL JUICIO

RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO  
P R E S E N T E.

En relación con la auditoría núm. CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 con clave CGE/DGCA/DAGP IC.04-2019 en el programa anual de auditoría 2019, del día del mes de año, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de esta Contraloría General del Estado, así como el Programa Anual de Trabajo (PAT) de esta Dirección General de Control y Auditoría, se adjunta el informe de la auditoría de Desempeño practicada por el ejercicio 2018.

En el cual se determinaron tres observaciones que por su importancia se destacaron las siguientes:

- Seguimiento Inadecuado a los Acuerdos Determinados y Obligaciones de la Junta Directiva
- No se cuenta con el Manual de Procedimientos
- No se reporta ni se asienta en acta de la Junta Directiva sobre el laudo que existe con dos empleadas

Al respecto, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes

AT E N T A M E N T E  
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA

JAIMIE GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA  
c.c.p. Archivo

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO  
08 NOV. 2019 13:05 hrs  
F E C T U A D O  
DIRECCION GENERAL

Ente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
 Auditoría de Desempeño. Ejercicio Presupuestal 2018

**Informe de Auditoría**

**ENTE AUDITADO:** INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

**TIPO DE AUDITORÍA:** DE DESEMPEÑO

**PERIODO REVISADO:** EJERCICIO 2018

**FECHA DE INICIO:** FECHA DEL ACTA DE INICIO AGOSTO 02, 2019

**FECHA DE CONCLUSIÓN:** FECHA DEL ACTA DE CIERRE 05 DE NOVIEMBRE 2019

**UNIVERSO:** N/A

**PERSONAL PARTICIPANTE:** MARIO MORENO PUENTE






CONTALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

Dirección General de Control y Auditoría  
Dirección de Auditoría de la Gestión Pública

HOJAS NO. 2 DE 13

No. de auditoría:  
CGE/DGCA/DA/GP/IC.04-2019

Ente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Auditoría de Desempeño.

Ejercicio Presupuestal 2018

INDICE		De	A
I.	ANTECEDENTES	3	3
II.	PERIODO OBJETIVO Y ALCANCE	3	4
III.	RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO	4	5
IV.	COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	5	13
V.	CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.	13	13
VI.	FIRMAS	13	13