



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

**ACTA DE CIERRE**

**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINAL DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2019, CON CLAVE IB.13-2020 EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL AÑO 2020, REFERENTE AL PAA 2020.**

En la Ciudad de San Luis Potosí capital del estado del mismo nombre siendo las 13:00 horas del día 31 de mayo del 2021, la C. María Rosalba González Herrera, 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, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV Y XVII del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado, en el ejercicio de sus facultades y conforme al Programa Anual de Auditoría autorizado para el presente año, se practica Auditoría de Cumplimiento al Instituto de las Mujeres del Estado por el periodo enero-diciembre del ejercicio 2019, se constituyó legalmente en las oficinas Administrativas del Instituto de las Mujeres del Estado en la calle Jardín Colón No 23 San Miguelito, C.P. 78339 en esta ciudad, con el objeto de dar inicio a la reunión de trabajo relativa a la presentación de los resultados finales derivados de la Auditoría de Cumplimiento por el ejercicio 2019 con clave IB.13-2020, referente al PAA 2020, que fueron notificados con oficio No. CGE/DGCA-806/DAGP-136/2021, de fecha 06 de octubre de 2021.

**HECHOS**

En la hora y fecha mencionada la C. María Rosalba González Herrera, Personal Adscrito a la Dirección de Gestión Pública, dependiente de la Dirección General de Control y Auditoría, quien se identifica con credencial para votar del Instituto Nacional Electoral No. 2122782763 ante la presencia del C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ Titular del Instituto de las Mujeres del Estado, respetuosamente se procedió a informar que el motivo de su visita es para hacer entrega del oficio N°. CGE/DGCA-565/DAGP-129/2021 de fecha 31 de mayo del 2021 dirigido al C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ notificando los resultados de la Auditoría de cumplimiento por el periodo enero a diciembre 2019, el cual contiene la orden de auditoría con clave IB.13-2020.

Acto seguido, la C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ Titular de la Dirección del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, acreditó su personalidad con nombramiento de fecha 27 de septiembre de 2015, expedido por el JUAN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

**ACTA DE CIERRE**

MANUEL CARRERAS LOPEZ, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, que tiene conocimiento del oficio No. CGE/DGCA-806/DAGP-136/2020, de fecha 06 de octubre de 2020, que consigna la orden para realizar la Auditoría de cumplimiento correspondiente al periodo enero-diciembre del ejercicio 2019, la designación del personal comisionado y la solicitud de información y documentación. Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se le solicita al C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, designe dos testigos de asistencia y en caso de negativa, serán nombrados por el personal de la Contraloría General del Estado, y un enlace con la finalidad de facilitar los trabajos de auditoría; en respuesta a esta solicitud se nombra como testigos a los a las CC Mónica Ruiz Martínez de nacionalidad Mexicana con domicilio particular en la calle San Agustín No. 109 C Fraccionamiento Montecillo Código Postal 78310, San Luis Potosí, S.L.P., quien presta sus servicios en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí como Auxiliar Administrativo y Rosa Isela Esqueda Delgado de nacionalidad Mexicana, con domicilio particular en Privada de Pedro Moreno No. 184, Fraccionamiento Los Bosques, Código Postal 78020 San Luis Potosí, S.L.P., quien presta sus servicios en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí como Recepcionista quienes se identifican con credencial para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral con número de folio IDMEX1557460565 y 0822077504067 con identificaciones vigentes a la fecha las cuales se tienen a la vista, en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella aparecen con los de los comparecientes, así mismo se aprecia en el reverso de las mismas una firma que reconocen como suya por ser la misma que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados, se entregan a los portadores. Acto seguido: fue designado como enlace a la C. ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA de nacionalidad Mexicana con domicilio particular en la 1ª Privada Calzada de Guadalupe 122 Barr San Sebastián C.P. 78349 San Luis Potosí, S.L.P., Director de la Unidad Administrativa del Instituto de las Mujeres del Estado quien acepta la designación para que en representación del Titular proporcione al personal adscrito de la Contraloría General del Estado, la documentación vinculada con el objetivo de la auditoría;-----

-----  
Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrirán 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 vigente. -----

*mf* 2

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

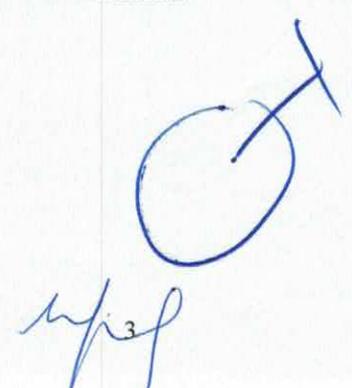
**ACTA DE CIERRE**

En la hora y fecha mencionada la C. María Rosalba González Herrera, Personal Adscrito a la Dirección de Gestión Pública, dependiente de la Dirección General de Control y Auditoría, quien se identifica con credencial del Instituto Nacional Electoral 2122782763 respectivamente, ante la presencia de la C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ Titular del Instituto de las Mujeres del Estado, respetuosamente procedió a informar que el motivo de su visita es para hacer entrega del oficio N° CGE/DGCA-565/DAGP-129/2021 de fecha 31 de mayo del 2021 dirigido a la C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ Titular del Instituto de las Mujeres del Estado, notificando los resultados de la Auditoría de Cumplimiento por el periodo de enero-diciembre 2019, que se llevó a cabo el cual contiene la orden de Auditoría Cumplimiento con clave IB.13-2020.-----

Continuando con el uso de la voz, la C. María Rosalba González Herrera, Personal Adscrito a la Dirección de Gestión Pública, dependiente de la Dirección General de Control y Auditoría, hace del conocimiento del Titular del área auditada que con la documentación entregada por el Instituto de las Mujeres del Estado, con el oficio Núm. IMES/AA/060/2021 se dieron como atendidas los resultados preliminares que resultaron de la Auditoría de cumplimiento por el periodo enero-diciembre 2019 con clave IB.13-2020. -----

A continuación, manifiesta la C. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, que se da por enterado de los resultados de la auditoría con clave IB.13-2020 realizada por la Contraloría General del Estado. -----

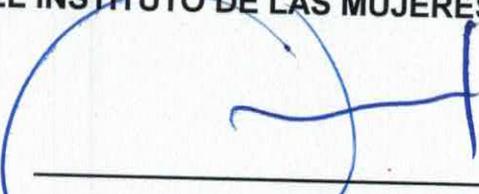
No habiendo más hechos que hacer constar en la presente Acta de Término de Auditoría, se da por concluida, siendo las 14:00 horas de la misma fecha que fue iniciada. Así mismo previa lectura de lo asentado, firman al margen y al calce de todas y cada una de las páginas los que en ella intervinieron, 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.-----

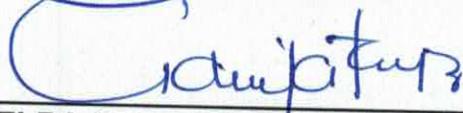


**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

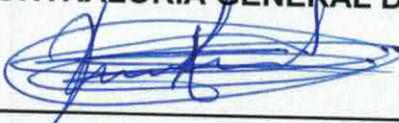
**ACTA DE CIERRE**

**POR EL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO**

  
\_\_\_\_\_  
**ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

  
\_\_\_\_\_  
**MARÍA ROSALBA GONZÁLEZ HERREA  
PERSONAL ADSCRITO EN LA C.G.E**

  
\_\_\_\_\_  
**MONICA RUIZ MARTINEZ**

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**ROSA ISELA ESQUEDA DELGADO**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
 VELAZQUEZ  
 GUTIERREZ  
 ERIKA

FECHA DE NACIMIENTO  
 31/01/1978

SEXO: M

DOMICILIO  
 C RIO BRAVO 116  
 FRACC SANTA FE 78390  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR VLGTER78013124M400

CURP VEGE780131MSPLTR04 AÑO DE REGISTRO 1996 04

ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0937

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027




INE




Signature: *Erika Velazquez Gutierrez*

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1603083153<<0937047641708  
 7801310M2712310MEX<04<<07453<5  
 VELAZQUEZ<GUTIERREZ<<ERIKAAAA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE:  
 ESCALANTE  
 MATA  
 ELBA ADRIANA  
 SEXO: M

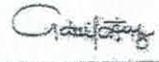
FECHA DE NACIMIENTO:  
 21/05/1979

DOMICILIO:  
 - 1A. PRIV. CALZ DE GUADALUPE 122  
 BARR. SAN SEBASTIAN 78349  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR ESMTEL790521041800  
 CURP: EAME790521MSPSTL04 AÑO DE REGISTRO: 1998 02

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 028 SECCION: 0995  
 LOCALIDAD: 0001 SMSX: 2013 UGENA: 2009

INE

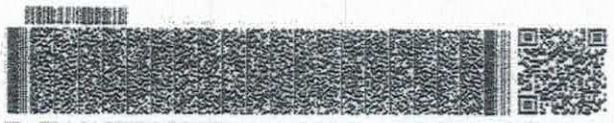

ID MEX 1880515941 << 0995042788928  
 7905218M2912316MEX <02 << 22207 <8  
 ESCALANTE <MATA << ELBA <ADRIANA <<




NOMBRE  
RUIZ  
MARTINEZ  
MONICA  
DOMICILIO  
C SAN AGUSTIN 109 C  
FRACC MONTECILLO 79310  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
CLAVE DE ELECTOR RZMRMN71013124M700  
CURP RUMM710131MSPZRNC0 AÑO DE REGISTRO 1991 05  
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCION 0879  
LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO  
31/01/1971  
SEXO M



*Monica Martinez*

*[Signature]*

IDMEX1557460565<<0879024409582  
7101319M2712310MEX<05<<00444<7  
RUIZ<MARTINEZ<<MONICA<<<<<<<<<<

*[Handwritten signatures and marks]*



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GONZALEZ  
HERRERA  
MARIA ROSALBA

SEXO M

DOMICILIO  
C MOCTEZUMA 905  
BARR TLAXCALA 78038  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



CLAVE DE ELECTOR GNHRRS72090224M800

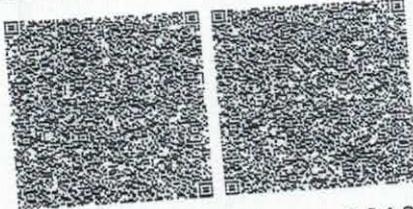
CURP  
GOHR720902MSPNRS05

AÑO DE REGISTRO  
1993 02

FECHA DE NACIMIENTO  
02/09/1972

SECCION  
0810

VIGENCIA  
2021 - 2031



0000400

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2122782763<<0810054210443  
7209020M3112319MEX<02<<02690<1  
GONZALEZ<HERRERA<<MARIA<ROSALB

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ESQUEDA  
DELGADO  
ROSA ISELA

FECHA DE NACIMIENTO  
02/07/1974

SEXO M

DOMICILIO  
PRIV DE PEDRO MORENO 184  
FRACC LOS BOSQUES 78020  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR ESDLRS74070211M700

CURP EUDR740702MGTSL04 AÑO DE REGISTRO 1993 06

ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0822

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1830619752<<0822063713243  
7407022M2912316MEX<06<<00297<3  
ESQUEDA<DELGADO<<ROSA<ISELA<<<

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*