



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

PROVEEDORES ASIGNADOS RAMO 12 , EJERCICIO 2020 / PROYECTO ASIGNADO:

- 1.- Proveedor Potosina ORTISA, S.A. de C.V., / (Proyecto Huertos de Traspatio y Espacios Recreativos en Comunidad)
- 2.- Proveedor Potosina ORTISA, S.A. de C.V., / (Recursos Extraordinarios 2 Espacios Recreativos en Comunidad)
- 3.- El Remate del Bodegón, S.A. de C.V., / (Granjas Avícolas de Traspatio)
- 4.- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICAT), / Capacitación a Grupos de Desarrollo

Sin embargo, se originaron varias oportunidades de mejora como fortalecimiento al sistema de operación y administración del programa, las cuales se hicieron del conocimiento durante la reunión de resultados preliminares a la Dirección que se encuentra a cargo del Programa auditado para la implementación de acciones correctivas que correspondan.

RECOMENDACIÓN:

Se sugiere al titular del área Auditada como el o los responsables del Programa Unidades Productivas para el Desarrollo (UNIPRODES) tomar en cuenta las oportunidades de mejora que fueron detectadas durante la presente auditoria como fortalecimiento a los documentos y actividades del Programa e implementar las acciones correctivas que correspondan.

CÉDULAS DE OBSERVACIONES:

Derivado de no haber determinado observaciones de relevancia que afecten el desarrollo y objetivo de la auditoria, no se anexan en este informe la cedula de observaciones correspondientes al anexo 14 del manual de auditoria.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


C. VICTOR MIRANDA GALARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME


C. GASTON MARTINEZ DE LEÓN
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIF ESTATAL

San Luis Potosí a 07 de Mayo de 2021.