



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CAMINOS
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS



CAMINOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

14:27
03 FEB. 2022

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

03 FEB. 2022

**DIRECCIÓN
GENERAL**

ORGANO INTERNO DE CONTROL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 03 FEBRERO 2022.
CGE/OIC-JEC-032-A/2022.

Asunto: Notificación del Informe Final de Auditoría F-4/2021.

LIC. MANUEL HÉCTOR GARCÍA CUEVAS.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
P R E S E N T E

ACUSE

En relación con la orden de Auditoría Financiera No. F-4/2021, oficio CGE/OIC/JEC-119/2021, de fecha 03 de Noviembre del 2021, y de conformidad con fundamento en lo establecido por los Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI, XII, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracción XXVII del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos; Artículos 41 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021, derivado de el análisis en la revisión de la documentación financiera proporcionada a este Órgano de Control Interno, para el desarrollo de la auditoría F-4/2021, se adjunta el informe final de la auditoría a esa Dirección Administrativa.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, mismas que se detallan en el informe anexo.

Así mismo, se hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas deberán presentarse ante este Órgano Interno de Control, en un término de 10 días hábiles siguientes a la notificación del informe final de auditoría, enfatizando se dará seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin más por el momento, me despido de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. JOSÉ EMMANUEL SILVA HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL JEC



cc.: MTRO. MOWGLI SANDINO GUTIÉRREZ JUÁREZ.- Director General.-JEC
C.P. RAFAEL MURRIETA RODRÍGUEZ.- Director General de Órganos Internos de Control y Comisarias CGE.
AUDI 3-AUDITORIA F-4/2021
ING JESH/sop.