



San Luis Potosí S.L.P. a 26 de septiembre del 2022
OFICIO No. OIC/LXIII/170/2022

ASUNTO: INFORME FINAL DE AUDITORIA

C.P. Enrique Gerardo Ortiz Hernández
Coordinador de Finanzas del Congreso del Estado
De San Luis Potosí

Presidencia
de la
Directiva



En relación con la orden de auditoría notificada por oficio OIC/LXIII/0119/2022 el pasado 04 de Julio del 2022, misma que se fundamenta en lo señalado en las fracciones I y II del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se adjunta el informe final de la auditoría practicada a la Coordinación de Finanzas del Congreso del Estado, específicamente, a los procedimientos de adquisiciones de bienes, así como la contratación de arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, durante el periodo del 14 de septiembre del 2021 al 30 de junio del 2022, identificado con el número de Auditoría 1.2.1.

En el informe adjunto, se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, mismas que no fueron solventadas de manera satisfactoria en el informe preliminar, de las cuales sobresalen las siguientes:

La falta de Reglamento Interno del Comité de Adquisiciones, así como la falta de un Lineamiento Interno que regule la operación e integración del Padrón de Proveedores del Congreso del Estado

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en el presente informe.

Informo a usted que, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Atentamente


Ana María Carrera Martel
Titular del Órgano Interno de Control

c.c.p. Dip. José Luis Fernández Martínez Presidente de la JUCOP
c.c.p. Dip. María Aranzazu Puente Bustindui Presidenta de la Mesa Directiva
c.c.p. C.P. Eréndira de la Luz Herrera Ramírez Oficial Mayor del Congreso
c.c.p. Archivo

