



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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

HOJA 13 DE 13

Orden de Auditoría
No.: CGE/DGCA/DAGP/IB.14-2022

Ente: SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR

Ejercicio Presupuestal: 2021

Naturaleza del Recurso: Presupuesto Estatal otorgado a través de la Secretaría de Finanzas

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL:

La revisión de los recursos se practicó sobre la información y documentación proporcionada por la Dirección Administrativa de la Secretaría Particular del Gobernador, quien es la responsable de los procesos llevados a cabo, ejecutando las pruebas selectivas que se estimaron convenientes, dicha revisión se desarrolló de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Se determinó que la Dependencia auditada debe fortalecer los controles internos en apego con la normatividad competente, relacionado con las observaciones anteriormente mencionadas.

FIRMAS:

ELABORÓ

L.A. José Manuel Mázquez Martínez
Personal adscrito a la Contraloría General del Estado

VO. BO.

Lic. Jose Gabriel Gómez Rodríguez
Director de Auditoría de la Gestión Pública