

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORIA F-6-2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 doce horas del día jueves 18 dieciocho de Diciembre del 2025 dos mil veinticinco, la LIC. NORMA ALICIA MARTINEZ IRENA, Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado y el C. MARIO ALBERTO ESPARZA DE LEON personal comisionado, con fundamento en el artículo 29 fracción I, III y V del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado y el Artículo 1 fracción III del Acuerdo Administrativo en el que se delegan en la Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, las facultades disciplinarias, de control y vigilancia para ser ejercidas respecto de los siguientes organismos públicos descentralizados que en el mismo se indican; se constituyen legalmente en la oficina de Dirección General del Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez ubicadas en Calle América del Sur S/N Colonia Simón Díaz, C.P. 78380, en esta Ciudad Capital, con el objeto protocolizar el cierre de la Auditoría Financiera clave 6-2025 del Programa Anual de Auditoría 2025, cuyo inicio fue notificado con el oficio número CGE/OIC-DIF-236/2025, a efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS

En la fecha y hora mencionada la LIC. NORMA ALICIA MARTINEZ IRENA Titular del Órgano Interno de Control quien asiste con el C.P. MARIO ALBERTO ESPARZA DE LEÓN personal comisionado y adscrito al Órgano Interno de Control, ante la presencia de la LIC. ANA MARÍA LUQUEÑO CASTRO, Directora General del Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez, respetuosamente procedo a informar el motivo de su visita es para dar por concluidos los trabajos de la Auditoría Financiera clave 6-2025, notificada con el oficio número CGE/OIC-DIF-236/2025 de fecha 27 veintisiete de octubre del 2025 dos mil veinticinco.

Acto seguido, la LIC. ANA MARÍA LUQUEÑO CASTRO, Directora General del Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, mayor de edad, mexicana, que tiene conocimiento del oficio número CGE/OIC-DIF-236/2025 que consigna la orden de Auditoría Financiera clave 6-2025, la solicitud de información y documentación. Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita designe dos testigos de asistencia y en caso de negativa, será nombrado por el personal del Órgano Auditor; en respuesta a esta solicitud se nombra como testigos a las CC. ANDREA JOSEFINA ORTEGA MARTÍNEZ y MARICELA ALMENDAREZ RUIZ, quienes manifiestan llamarse como ha quedado asentado, de nacionalidad mexicana ambas, mayores de edad, quienes prestan sus servicios en el Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez, la primera de ellas con domicilio particular en Privada Roble No. 829 en la Colonia Industrial Mexicana, San Luis Potosí, S. L. P., C. P. 78309, y la segunda con domicilio



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORIA F-6-2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

particular en Calle Querétaro No. 273 en la Colonia Ferrocarrilera, San Luis Potosí S. L. P. C. P. 78300, quienes se identifican la primera de ellas con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral Folio No. IDMEX1569730577 y la segunda con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral Folio No. IDMEX1834181402, las cuales cuentan con fotografía al margen izquierdo, mismas que se tienen a la vista y concuerdan fiel y exactamente con sus portadores, asimismo se aprecia en el reverso de las mismas una firma que reconocen como suyas por ser la misma que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados, y se le devuelven a sus portadores, manifestando que aceptan su designación.

A continuación, manifiesta la **LIC. NORMA ALICIA MARTINEZ IRENA** Titular del Órgano Interno de Control, que de la **Auditoría Financiera** clave **6-2025** se obtuvieron los resultados que se asientan en el Informe Final de Auditoria donde se contiene el objetivo, alcances, el resultado del trabajo desarrollado, la conclusión y recomendaciones que se desprenden de la revisión realizada, para que sean puestas en práctica y con ello coadyuven a llevar medidas de control interno, que permitan el logro de los objetivos y metas del ente auditado; el cual se anexa al oficio número CGE/OIC/DIF-261-2025 el que se entrega a la **LIC. ANA MARÍA LUQUEÑO CASTRO**, Directora General del **Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez**, solicitando que sean sellados de recibido.

Acto seguido, manifiesta la **LIC. ANA MARÍA LUQUEÑO CASTRO**, Directora General del **Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez**, que se da por enterada de los resultados de esta **Auditoría Financiera clave 6-2025**, realizada por este Ente Auditor.

No habiendo más hechos que hacer constar en la presente Acta de Término de Auditoría se da por concluida, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 18 dieciocho de Diciembre del 2025 dos mil veinticinco. Asimismo, previa lectura de lo asentado firma 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 dos tantos originales de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se atendió la diligencia.

CONSTE

Por el Órgano Auditor

NORMA ALICIA MARTINEZ IRENA **MARIO ALBERTO ESPARZA DE LEON**
TITULAR PERSONAL COMISIONADO



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORIA F-6-2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos


ANA MARÍA LUQUENO CASTRO

TITULAR

Testigos de Asistencia


ANDREA JOSEFINA ORTEGA MARTÍNEZ


MARICELA ALMENDAREZ RUIZ

3

