

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DERIVADOS DE LA AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO. PAT/01/2018 CON CLAVE SF-1 EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 2018 REFERENTE AL RESULTADO OBTENIDO DE DICHA REVISIÓN.-----

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 horas del día 09 de marzo de 2018, la **C. GEORGINA MARTINEZ DE LEON**, con fundamento en *La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí*, en su artículo 82 fracción VI, *Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado* en su artículo 29 fracciones I, IV y V y el *Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría*, que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 52; se constituyeron legalmente en la oficina que ocupa el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas, ubicada en la calle de Idelfonso Díaz de León 200, zona centro de esta Ciudad Capital, con el objeto de dar inicio a la reunión de trabajo relativa la presentación de los resultados preliminares derivados de la Auditoría No. PAT/01/2018 con clave SF-1 en el Programa Anual de Trabajo 2018, mismos que fueron notificados con el oficio número CGE/OIC/SF-003'18 de fecha 09 de enero de 2018 y notificado el día 10 de enero del mismo año a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionada la **C. Georgina Martínez de León**, quien se identifica con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral; ante la presencia de la **C. Ma. Guadalupe Flores Ahumada Directora de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, para respetuosamente proceder a informar el motivo de la presente, es en relación con el oficio número **CGE/OIC/SF-076/2018** de fecha 07 de marzo de 2018, dirigido a la **C. Ma. Guadalupe Flores Ahumada Director de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, y notificado a esa Dirección el cual contiene los resultados preliminares de la Auditoría No. PAT/01/2018 con clave SF-1 denominada Auditoría de Cumplimiento y notificado en fecha 10 de enero 2018 tal y como consta en el acuse de recibo del referido oficio número **CGE/OIC/SF-076/2018** y que obra en poder del Organismo Auditor.-----

Acto seguido, a la **C Ma. Guadalupe Flores Ahumada Directora de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 58 años, estado civil casada, originario de San Luis Potosí, quién se identifica con credencial para votar número 0858077743107 que tiene conocimiento del oficio número **CGE/OIC/SF-076/2018** de fecha 07 de marzo de 2018, que consigna la orden para realizar la Auditoría No. PAT/01/2018 con clave SF-1, la designación del personal comisionado y la solicitud de información y documentación. Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a la **C. Ma. Guadalupe Flores Ahumada Directora de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, designe dos testigos de asistencia con la finalidad de facilitar los trabajos de auditoría; en respuesta a esta solicitud se nombra como testigos a la **C. Yolanda Flores Sánchez**, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular en la calle Guillermo Aguirre y Fierro 169, fraccionamiento Tangamanga, en San Luis Potosí, S.L.P., quien presta sus servicios como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Caja General y con el Registro Federal de Contribuyentes N° FOSY611218JZ8 y la **C. María Guadalupe Salazar Contreras**, de

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DERIVADOS DE LA AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO. PAT/01/2018 CON CLAVE SF-1 EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 2018 REFERENTE AL RESULTADO OBTENIDO DE DICHA REVISIÓN.-----

nacionalidad Mexicana, con domicilio particular en la calle Juegos Olímpicos 326 Colonia Jardines del Estadio, quien presta sus servicios como Jefe de Oficina en la Dirección de Caja General y con el Registro Federal de Contribuyentes N° SACG44041826A, quienes se identifican con credencial para votar con número de folio 0999034224865 y 0999034225323 respectivamente, expedidas en el año 1991 ambas por el Instituto Federal Electoral, en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella aparecen con los de los comparecientes, así mismo se aprecia en el reverso de las mismas una firma que reconocen como suya por ser la misma que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados, y quienes aceptan la designación. Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone el Código Penal aplicable y la normatividad de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicable.-----

A continuación, manifiesta la **C. Ma. Guadalupe Flores Ahumada Directora de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, que se tiene por enterado de los resultados preliminares de la Auditoría denominada, Auditoría de cumplimiento No. PAT/01/2018 con clave SF-1, lo anterior en cumplimiento al Acuerdo para la disciplina del Gasto Público y notificado mediante oficio **CGE/OIC/SF-076/2018**, por lo que en relación con los resultados que fueron motivo de observación, presenta las aclaraciones y justificaciones con la correspondiente documentación.-----

En uso de la palabra, la C. Georgina Martínez de León personal comisionado del Órgano Interno de Contralor de la Secretaría de Finanzas, manifiesta que derivado de la valoración efectuada a las aclaraciones y justificaciones entregadas por la unidad auditada respecto de los resultados preliminares de la Auditoría de cumplimiento No. PAT/01/2018 con clave SF-1, a la Dirección de Caja General, en cumplimiento del Acuerdo para la disciplina del Gasto Público, y notificado mediante oficio **CGE/OIC/SF-076/2018** se expresan las conclusiones siguientes:

DESARROLLO:

La **C. Ma. Guadalupe Flores Ahumada Directora de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, se presentó en la fecha y hora señalada para responder a las observaciones como a continuación se detalla:

RESULTADO:

En la información proporcionada por la Dirección Administrativa se detectó que las actividades del C. Solano Aguilar Jesús Eliseo con el puesto de Subdirector y nivel 14-05, no se encuentran plasmadas en el Manual de Organización vigente.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DERIVADOS DE LA AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO. PAT/01/2018 CON CLAVE SF-1 EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 2018 REFERENTE AL RESULTADO OBTENIDO DE DICHA REVISIÓN.-----

Observación 01/002-003'18:

Se detectó que el C. Solano Aguilar Jesús Eliseo no aparece en el Manual de Organización, las actividades que realiza no se encuentran normadas por dicho Manual, por lo cual se advierte que no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

SIN SOLVENTAR

RESULTADO:

La Dirección Administrativa menciona en el memorando SF/DA/DRH/021/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 que la C. Yudiche Robles Edda Guadalupe con el puesto de auxiliar administrativo y nivel 05-21, está dada de baja a partir del 01 de agosto de 2017 y aún aparece en el Manual de Organización vigente.

Observación 02/002-003'18:

En relación a la C. Yudiche Robles Edda Guadalupe, se observa que aún aparece en el Manual de Organización y fue dada de baja desde el 01 de agosto de 2017, por tal motivo el Manual no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

Adicionalmente, el personal del Organismo auditor comunica a los representantes de la Unidad Auditada que los resultados y las observaciones preliminares podrán tener adecuaciones que resulten procedentes. Señalando que el cierre de la presente auditoría en el que se darán a conocer los resultados finales

SIN SOLVENTAR

En uso de la palabra, la **C. Ma. Guadalupe Flores Ahumada Directora de Caja General de la Secretaría de Finanzas**, manifiesta que se da por enterado de la notificación que se ha realizado en relación con el cierre de la presente auditoría.-----

Sin más hechos que hacer constar en la presente Acta de Preconfronta se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 horas del día 09 de marzo de 2018.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman 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 original y una copia, de las cuales se entrega una legible al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DERIVADOS DE LA AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO. PAT/01/2018 CON CLAVE SF-1 EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 2018 REFERENTE AL RESULTADO OBTENIDO DE DICHA REVISIÓN.-----

CONSTE

POR EL ÁREA AUDITADA



MA. GUADALUPE FLORES AHUMADA
DIRECTORA DE CAJA GENERAL

POR EL ORGANISMO AUDITOR

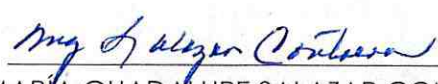


GEORGINA MARTINEZ DE LEON
PERSONAL COMISIONADO

TESTIGOS DE ASISTENCIA



YOLANDA FLORES SANCHEZ



MARIA GUADALUPE SALAZAR CONTRERAS