



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: B-4/18

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Área auditada: ÁREAS ADCRITAS A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Titular ALEJANDRO LEAL TOVÍAS
Tipo de auditoría: DE DESEMPEÑO
No. oficio de comisión: CGE/OIC-SGG-196/2018
Período revisado: 2018
Fecha de inicio: 19 DE JULIO DE 2018
Fecha de conclusión: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Titular del Órgano Interno De Control: LAURA ISABEL LEYVA GÓMEZ
Auditores: JOSÉ CONCEPCIÓN SILVA RAMÍREZ

Monto fiscalizado: \$ 0.00
Monto observado: \$ 0.00



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

I.- Antecedentes

Con el objeto de verificar la evidencia documental que respalde el avance a sus PROGRAMAS DE TRABAJO 2018 en las áreas adscritas a la Secretaría General de Gobierno, y con fundamento en las atribuciones que otorgan a esta Contraloría los Reglamentos Internos de la Contraloría General del Estado en su artículo 29 y el 29 de la Secretaría General de Gobierno, se realizó Auditoría de Desempeño a las áreas adscritas de la Secretaría General de Gobierno, por lo que personal de este Órgano Interno de Control al amparo de la Orden de Auditoría No. CGE/OIC-SGG-196/2018 de fecha 19 de julio de 2018 se presentó ante el C. ALEJANDRO LEAL TOVÍAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, entregando el original del mencionado oficio, levantando la correspondiente acta de inicio, con lo que se inicia formalmente la revisión con los siguientes objetivos:

Los trabajos de esta Auditoría serán realizados por el C. José Concepción Silva Ramírez, Jefe de Sección del Órgano Interno de Control.

El inicio de la Auditoría es del día 19 de julio de 2018 mediante el oficio CGE/OIC-SGG-196/2018.

El Objetivo de la Auditoría es hacer un muestreo de las áreas adscritas a la Secretaría General de Gobierno y verificar físicamente que cuenten con la evidencia documental que respalde el avance a sus Programas de Trabajo 2018.

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Período

Se verificará físicamente la evidencia documental que respalde los avances a Julio de sus Programas de Trabajo 2018 en las áreas de la Secretaría General de Gobierno y en apego a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización Pública.

II.2. Objetivo

Que las áreas adscritas a la Secretaría General de Gobierno cumplan con lo planeado en sus Programas de Trabajo 2018, revisando físicamente la evidencia documental que respalde el avance.

II.3. Alcance de la Revisión

El alcance será verificar la evidencia documental con corte al corte a Julio de 2018 con un muestreo del 90% de las áreas de la Secretaría General de Gobierno.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

III. Resultados del trabajo desarrollado

En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, se formuló el Plan de Trabajo en el que se indican los objetivos, el alcance, los procedimientos por aplicar y el personal que intervendrá, detectando lo siguiente:

Al amparo de la Orden de Auditoría No. CGE/OIC-SGG-196/2018 de fecha 19 de julio de 2018, el personal de este Órgano Interno de Control se presentó ante el titular de la Secretaría General de Gobierno ALEJANDRO LEAL TOVIAS, quien designó a la C. ANA MARÍA CARRERA MARTEL, COORDINADORA GENERAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, mediante el oficio No. SGG/0630/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, como persona enlace para que en su nombre y representación proporcionara la información y documentación que fuera requerida.

El Órgano Interno de Control mediante el oficio No. CGE/OIC-SGG-197/2018 de fecha 19 de julio, solicitó a las áreas de la Secretaría General de Gobierno la siguiente información:

- COPIA DEL ROGRAMA DE TRABAJO 2018.
- EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE RESPALDE EL AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2018.

Las áreas de la Secretaría general de Gobierno contestaron con los siguientes números de oficio:

AREA	NUMEROS DE OFICIO
Despacho del Secretario General de Gobierno	MEMORANDUM NUMERO 1826/2018
Coordinación General de Apoyo Administrativo	CGAA-1917/DO-335/2018
Subsecretaría de Gobernación	SDG/0400/2018
Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos	SDHAJ/132/2018
Dirección de Informática y Sistemas	DIS194/18
Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gob.	SGG/UT/278/2018
Dirección general de Asuntos Jurídicos	SGG/DGAJ/1639/2018
Dirección del Notariado	DN/3675/2018
Dirección del Registro Civil	SGG/DRC/AD-552/2018
Dirección de Desarrollo Político	SGG/DDP/136/2018
Dirección del Periódico Oficial	SGG/DPOE/0213/2018
Dirección General de Gobernación	SGG/DGG/3728/A-356/2018
Coordinación Estatal de Protección Civil	CEPC-2609/UPSE-056/2018



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Se revisó la documentación solicitada y se procedió a hacer un muestreo del 90% de las áreas y revisar físicamente la evidencia documental, realizando visitas del día 3 al 14 de septiembre de 2018.

Del muestreo del 90% de las áreas de la Secretaría General se desprende que de la a revisión física todas las áreas presentaron evidencia documental que respalde el avance de sus **Programas de Trabajo 2018** a julio, como se muestra en cedula de trabajo anexa al expediente de Auditoría.

IV. Observaciones

No hay observaciones ya que las áreas que se tomaron como muestreo presentaron su evidencia del avance de los Programas de Trabajo a julio completa.

ATENTAMENTE



Laura Isabel Leyva Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
De la Secretaría General de Gobierno

Elaboró


José Concepción Silva Ramírez
Jefe de Sección