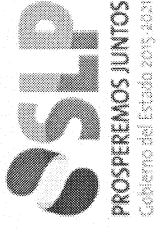




PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

Órgano Interno de Control de
La Secretaría General



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

ANEXO 15

AUDITORÍA: "De Desempeño" NOMBRE Control en la Integración de Expedientes y Solicitud de Refrendo NÚMERO: "B-03"
UNIDAD AUDITADA: Sub dirección de Alcoholes de la Dirección General de Gobernación Fecha de elaboración: 28/09/2018

OBSERVACION	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUSENTE	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>B-03/2018-01, No Cuentan con Reglamento de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí,</p> <p>B-03/2018-02, Manuales no actualizados y</p> <p>B-03/2018-03, No se lleva a cabo procedimiento de Refrendo.</p>	<p>Oficios No. SGG/DGG/3728/A-356/2018, SGG/SG/DGG/3820/2018 Y SGG/664/2018</p> <p>Mediante el cual informan las acciones realizadas y anexan documentación como evidencia documental</p>	<p>Se dio cumplimiento, solventando dicha observación</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica, ha quedado solventada, con fecha 28/09/2018</p>

ELABORÓ

Maria Isabel Díaz Flores
 María Isabel Díaz Flores
 Auxiliar en Administración

REVISÓ / AUTORIZÓ

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