



"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

Número de oficio: **SC/DGAG/0657/2020/R1/01**

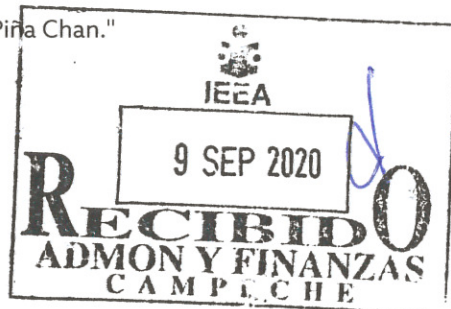
Asunto: **FO-MP-05031-6 Requerimiento de información.**

San Francisco de Campeche, Campeche, a 31 de agosto de 2020.

Lic. Gilberto Brito Silva

Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos.

PRESENTE.



En alcance al Oficio SC/DGAG/0657/2020 de fecha 21 de agosto de 2020, mediante el cual la Mtra. **Lidia Carrillo Díaz**, comisiona a los CC. C.P. Sergio Carlos Pérez Vázquez, Director General de Auditoría Gubernamental y L.A.E. Marco Antonio Puch Ek, Subdirector de Auditoría Financiera; M.I.A. David Armando Domínguez Godínez; C. L.A. Mirian Valdivia Hernández, L.C. Thania Verónica Chi Estrella, L.A.F. Mónica Yasmin Dzib Campos, Ing. Gerardo del Rivero Pérez y L.C. José Guillermo May Sandoval, personal asignado a la Dirección General de Auditoría Gubernamental de esta Secretaría; para llevar a cabo la auditoría a los Recursos Estatales e Ingresos Propios presupuestados y autorizados para ejercer por ese Organismo en el Ejercicio Fiscal 2019; por este medio solicito a usted proporcione a los auditores suscritos la documentación debidamente validada que se relaciona a continuación:

Disposiciones Generales:

- I. Se debe entregar la información y documentación con oficio, indicando si es **original o copia certificada**. El contenido deberá identificarse para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos.
- II. La documentación requerida es enunciativa, más no limitativa, por tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación complementaria que los auditores soliciten.
- III. En caso de no contar con algunos de los documentos solicitados, deberá presentarse un oficio del enlace designado para atender los trabajos de la auditoría, notificando dicha situación.
- IV. Los registros e información solicitados deberán estar validados por quién lo elaboró y el responsable del área y presentarse de manera impresa y en medio magnético, en formato Excel o Word.
- V. La documentación e información relativa a controles, registros y documentación programático-presupuestal, deberá presentarse de forma inmediata, y con corte al 31 de diciembre del 2019.
- VI. La información y documentación solicitada se presentará de forma inmediata a partir de la recepción de la presente solicitud.
- VII. La revisión financiera se llevará a cabo al 100%.



"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

Requerimientos:

	Documento Solicitado	Plazo de entrega
1	Presupuesto autorizado (Oficio de autorización del presupuesto 2019)	08/09/2020
2	Oficios de ampliación y/o reducción de presupuesto 2019	08/09/2020
3	Programa Operativo Anual 2019	08/09/2020
4	Estados financieros mensuales del ejercicio 2019 (TRIMESTRALES)	08/09/2020
5	Contrato de apertura de las cuentas (s) bancarias (s) donde se hayan manejado los recursos del ejercicio fiscal	08/09/2020
6	Estados de Cuentas Bancarios certificados	08/09/2020
7	Conciliaciones bancarias	08/09/2020
8	Integración de Saldos en Bancos del ejercicio 2019	08/09/2020
9	Auxiliares mensuales de Bancos del Ejercicio 2019	08/09/2020
10	Cuadro resumen o cierre del ejercicio donde se aplican los recursos del Ejercicio 2019	08/09/2020
11	Auxiliares Contables de Cuentas Principales.	08/09/2020
12	Pólizas de Egresos.	08/09/2020
13	Pólizas de Ingresos.	08/09/2020
14	Pólizas de Diario.	08/09/2020
15	Documentación Soporte del Gasto.	08/09/2020
16	Plantilla Vehicular.	08/09/2020
17	Plantilla de Personal.	08/09/2020
18	Control de Entradas y Salidas del Personal.	08/09/2020
19	Contratos de Personal Bajo el Régimen de Honorarios.	08/09/2020
20	Expedientes del Personal.	08/09/2020
21	Organigrama Autorizado.	08/09/2020





"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

22	Relación de Plazas Autorizada.	08/09/2020
23	Tabulador de Viáticos y Pasajes.	08/09/2020
24	Controles Internos	08/09/2020
	Bitácora a de Combustible.	08/09/2020
	Bitácora a de Mantenimiento Vehicular	08/09/2020
	Bitácora a de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Oficina.	08/09/2020
25	Relación de Maquinaria y Equipo Adquirido en el Ejercicio fiscal 2018	08/09/2020
26	Contratos del personal bajo el Régimen de Honorarios de los diferentes programas y áreas por programa asignado.	08/09/2020
27	Relación de Mantenimiento a Edificios y/o Obra Pública Realizada.	08/09/2020
28	Contratos de Arrendamiento.	08/09/2020
29	Contratos de Obra Públicas.	08/09/2020
30	Procesos de Adjudicación de Obras.	08/09/2020
31	Procesos de Adjudicación de Adquisiciones.	08/09/2020
32	Relación de Proveedores con Montos.	08/09/2020
33	Relación de Prestadores de Servicios con Montos.	08/09/2020
34	Relación de Contratistas con Montos.	08/09/2020
35	Relación de Personal que tiene asignado Fondo fijo, así como el monto asignado (caja Chica, Fondo Revolvente, etc).	08/09/2020
36	Reglamento Interior.	08/09/2020
37	Manual de Procedimientos.	08/09/2020
38	Manual de Organización.	08/09/2020
39	Código de Ética	08/09/2020
40	Relación de Ingresos Estatales con sus recibos oficiales recibidos durante el ejercicio 2019	08/09/2020





"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

41	Relación de ingresos Propios del Ejercicio 2019	08/09/2020
42	Programa de trabajo en relación a los programas y proyectos estatales ejecutados en el ejercicio 2019	08/09/2020
43	Base de datos de la contabilidad (respaldo de la Contabilidad) con la clave de acceso del ejercicio 2019	08/09/2020
44	Balanza de Comprobación 2019	08/09/2020
45	Relación de Cuentas bancarias 2019	08/09/2020
46	Últimos cheques emitidos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos Estatales e Ingresos Propios.	08/09/2020
47	Actas de sesión de la junta de gobierno del ejercicio Fiscal 2019	08/09/2020
48	Convenio de Creación de la Secretaria de Educación	08/09/2020
	Servicios Personales:	08/09/2020
01	Proporcionar las bases de datos de servicios personales certificadas con la información mínima que deben contener las bases de datos de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias.	08/09/2020
02	Resumen de los enteros de las retenciones de Seguridad Social (IMSS o ISSSTE), especificando por separado la parte patronal de estos terceros institucionales.	08/09/2020
03	Resumen de los enteros generados por pagos a personal pensionado.	08/09/2020
04	Resumen de los enteros de las retenciones de créditos hipotecarios (INFONAVIT o FOVISSSTE).	08/09/2020
05	Documentación que acredite el entero de las retenciones efectuadas al Órgano Hacendario Estatal de Control o las instancias beneficiarias (Recibos oficiales), así como su auxiliar de control de retenciones y entero en formato Excel.	08/09/2020
06	Resumen de declaraciones (quincenales, mensuales o bimestrales).	08/09/2020
07	Contratos colectivos de trabajo	08/09/2020
08	Resúmenes contables que emanan de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias.	08/09/2020
09	Hoja de equivalencias en Excel donde se aprecien los rubros autorizados del acuerdo de ejecución llamado "Análítico de Servicios Personal Original 2019" contra los rubros de todas las percepciones de las nóminas reales pagadas (administrativamente como se está considerando).	08/09/2020





"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

Por lo anterior, se requiere sea presentada dicha información en medios electrónicos e impresos validados por el o los funcionarios responsables a más tardar en las fechas indicadas anteriormente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Una firma manuscrita en tinta azul que corresponde al nombre del responsable de auditoría.

M.I.A. David Armando Domínguez Godínez
Responsable de Auditoría