



**CONTROLORÍA INTERNA  
DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Hoja N **1** de **2**  
Auditoría Núm: **0-1/2018**  
Núm. Observación : **01**  
Monto Fiscalizado: \$ **961,659.00**  
Monto Observado: \$ **31,671.75**  
Monto por Recuperar: \$ **31,671.75**



**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

**Fecha: 02 de Abril de 2018.**

Ente Auditado: Junta Estatal de Caminos del Estado de San Luis Potosí.

Ejercicio Presupuestal: .

Área Auditada: Dirección de Construcción y Conservación

Periodo: .

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIONES**

**Falta de documentación Comprobatoria de pagos del 5 al millar por Comprobar.**

Con motivo de la auditoría 0-1/2018 y con el fin de verificar el ejercicio y cumplimiento de la normativa aplicable de los recursos de los ingresos provenientes de las actividades propias de la Junta Estatal de Caminos; Revisión de las retenciones y entero del 5 al millar, Ejercicio 2016.

Del análisis efectuado se constató, que la Dirección Administrativa No integro la comprobación contable correspondiente a cada pago de la siguiente documentación "Faltante Comprobante de Pago" 5 al millar".

NO.	OBRA	REFERENCIA	Importe	FUNDAMENT O
1.1	"SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA AVENIDA CPE EN LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD CAPITAL DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	No presenta el entero del 5% al millar deducido, ante la secretaría de Finanzas	\$31,671.75	Artículo 124, de la LOPSRMSLP Artículo 92 de la RLOPSRMSLP

**Causa**

- No se a pagado el entero del 5 al millar a la Secretaría de Finanzas del Estado, o en su caso, no se ha integrado la documentación comprobatoria que compruebe el entero al expediente unitario de obra.

**Efecto**

- No se esté cumpliendo con el pago a la Secretaría de Finanzas del Estado, o en su caso, se tengan los saldos en las cuentas de los programas.

**Correctiva**

Se deberá de presentar la documentación comprobatoria correspondiente a:

- 1.1.- La documentación comprobatoria que compruebe el 5 al millar del entero al expediente unitario de obra. Contrato (LPE-JEC07-2016).

En caso contrario de no presentarse la documentación, se

En concordancia con el objeto del instrumento legal invocado, la Contraloría Interna de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí mantendrá informada de dichos procedimientos a la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.

**Preventiva**

La Secretaría de Finanzas del Estado, a través del área competente, deberá instruir al personal responsable involucrado en la presente observación, para que en lo sucesivo implementen las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviará a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, por conducto de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, copia certificada de las instrucciones emitidas.

"El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene información clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el artículo 113,

Fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública"



**CONTROLORIA INTERNA  
DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Hoja N° 2 de 2  
Auditoría Núm: 0-1/2018  
Núm. Observación : 01  
Monto Fiscalizado: \$ 961,659.00  
Monto Observado: \$ 31,671.75  
Monto por Recuperar: \$ 31,671.75



**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

**Fecha: 02 de Abril de 2018.**

Ente Auditado: Junta Estatal de Caminos del Estado de San Luis Potosí.  
Ejercicio Presupuestal: .

Área Auditada: Dirección de Construcción y Conservación  
Periodo: .

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIONES**

**Fundamento legal**

- 2 Artículo 124 Fracc. II de la LOPSRMSLP
- Artículo 92 del RLOPSRMSLP.
- Artículo 124, de la LOPSRMSLP

**Fecha de Compromiso**

16 / Abril / 2018

Por la Dirección Administrativa

ING. MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Por el Órgano Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos del Estado de San Luis Potosí

C. Jose Omar Moreno Lopez  
Ayudante de Auditoria

Arq. Noé Preciado Zárate  
Órgano Interno de Control

"El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene información clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el artículo 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública"