



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES**

**INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO NUMERO D.1 PRACTICADA A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Número de Auditoría: D1

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

TITULAR: MARTHA PATRICIA RIVERA TORRES

TIPO DE AUDITORÍA: DESEMPEÑO

NO. OFICIO DE COMISIÓN: CGE/OIC-SCT-26/2019

PERÍODO REVISADO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2019

FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

CONTRALOR INTERNO: CARLOS HERNANDEZ NIETO

AUDITORES : DIEGO ALEJANDRO AMARO MARTINEZ, XOCHITL ESPERANZA
CASTILLO SANCHEZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO NUMERO D.1 PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

I.- Antecedentes

La revisión se realizó conforme al Programa Anual de Auditoria de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Auditoria autorizado para el presente año que lleva a cabo el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el ejercicio 2019.

Para efecto de la misma los **C.C Diego Alejandro Amaro Martínez y Xochitl Esperanza Castillo Sánchez** fueron comisionados y habilitados para solicitar información relacionada con la Auditoria de Desempeño con clave **D1** la cual se practicó a la **Dirección General de Conectividad** notificada el día 13 de Mayo de 2019 a la **C. Martha Patricia Rivera Torres Directora General de Conectividad de la S.C.T del Estado**, con Fecha de inicio el día 20 de mayo de 2019 y con termino el día 31 de julio de 2019.

Con la finalidad de dar cobertura a la revisión del ejercicio comprendido del día 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Período

Con periodo de revisión del día 20 de mayo al día 31 de julio de 2019

II.2. Objetivo

Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo de las actividades Gubernamentales señaladas en el Reglamento Interior y sus Manuales de Organización y Procedimientos, así como aquellos inherentes al funcionamiento de la Dirección a su cargo y de las de la propia secretaría en el ejercicio del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 en lo correspondiente a las acciones relacionadas por esta Dirección en alcance a su marco legal e instrumentos normativos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO NUMERO D.1 PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

II.3. Alcance

Se revisó el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en virtud de hacer constar que las atribuciones de la Dirección General de Conectividad sean llevadas a cabo en apego a los lineamientos suscritos en el mismo.

Se revisó la estructura orgánica del área auditada.

Así mismo se revisó el Plan Anual de Trabajo alineado con el Programa Sectorial y el Plan Estatal de Desarrollo de la ya mencionada área.

Se analizaron los resultados obtenidos en cuanto al desempeño del programa de Telefonía Rural 2018 a fin de determinar la congruencia con el Plan Anual de Trabajo.

La revisión incluyó la identificación del origen de los recursos utilizados en el programa de Modernización y Ampliación de Telefonía Rural en la Región Media y Huasteca del Estado de San Luis Potosí, para la contratación del Servicio de monitoreo, operación y administración del sistema en las oficinas de la S.C.T, la contratación del servicio de elaboración de un video y presentación de la Red Estatal de Conectividad, la adquisición de mobiliario y equipo para las áreas de Tecnologías de la Información y Conectividad, sistema de seguridad para una camioneta Toyota, la ampliación de contrato con referencia a la prestación de servicios para el monitoreo y robustecimiento de la Plataforma Central de Monitoreo y Gestión de la Red Estatal de Conectividad de la S.C.T.

La revisión se llevó a cabo en la Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ser el responsable de llevar a cabo las auditorias internas de la propia secretaria, con el propósito de evaluar el funcionamiento del control interno a fin de verificar el cumplimiento de sus componentes, de la normatividad y disposiciones expedidas al respecto.

Cédulas de Observaciones

Numero de observación: 1



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO NUMERO D.1 PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

Observación: En materia de planeación, en la memoria técnica por parte de la empresa Rural TechNet SAPI DE CV, no se encuentra el calendario de obras y servicios relacionados con la administración, gestión, operación, mantenimiento y monitoreo de la Red Estatal de Conectividad.

No se cuenta con una calendarización en donde se hayan planeado adecuadamente sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así como con la calendarización de los recursos necesarios para su ejecución

No se cuenta con una justificación de la obra (análisis costo-beneficio), programa de obra, así como las metas establecidas.

Fundamento legal: Artículo 18 fracción I, 19 fracciones I, II, III, VI y VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí.

Numero de observación: 2

Observación: Conforme al oficio **CGE/OIC-SCT-24/2019** dirigido a la Dirección a su cargo se solicitó la entrega del Manual de Organización mismo que no fue entregado al personal comisionado para llevar a cabo la Auditoria de Desempeño.

Fundamento legal: Reglamento Interno de la S.C.T, Artículo 8 fracción XIV Decreto publicado el 08 de junio de 2001 en el Periódico Oficial del Estado.

Numero de observación: 3

Observación: Conforme al oficio **CGE/OIC-SCT-24/2019** dirigido a la Dirección a su cargo se solicitó la entrega del Manual de Procedimientos mismo que no fue entregado al personal comisionado para llevar a cabo la Auditoria de Desempeño.

Fundamento legal: Reglamento Interno de la S.C.T, Artículo 8 fracción XIV Decreto publicado el 08 de junio de 2001 en el Periódico Oficial del Estado.

Numero de observación: 4



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO NUMERO D.1 PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

Observación: No se encuentra bien definido el Organigrama correspondiente al área a su Dirección ya que el área de apoyo de conectividad debe depender directamente de conectividad y no de Telecomunicaciones.

Fundamento legal: Reglamento interior de la S.C.T, artículo 10, 19.

III. Resultados del trabajo desarrollado

Las observaciones señaladas al término de la Auditoria denominada de **Desempeño** con clave **D1** fueron solventadas en su totalidad el día 07 de agosto del 2019.

Observación 1: Se anexa la calendarización de acciones relacionadas con la memoria técnica del en cuestión. Asimismo se informa que la calendarización de los recurso para la ejecución del servicio contratado se estipula en la clausula tercera del contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Rural Technet, S.A.P.I de C.V donde señala el pago en un solo evento.

Recomendación: Se recomienda que para evitar futuras observaciones se tenga la calendarización de acciones antes del comienzo de cada proyecto a ejecutar.

Observación 2: Se anexa Manual de Organización actualizado y debidamente validado por la oficialía mayor del poder ejecutivo el cual fue notificado el día 28 de mayo del presente año.

Observación 3: Se anexa oficio número **DOM/399-19** signado por **Gonzalo Ortuño Castro, Director de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor** en el cual se establece como fecha de revisión del Manual de Procedimientos del área los días 6 y 24 de marzo del año 2020.

Recomendación: Deberá informar a este Órgano Interno de Control los avances obtenidos en las reuniones que se llevarán a cabo los días 6 y 24 de marzo de 2020 dando al mismo un puntual seguimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO NUMERO D.1 PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

Observación 4: Se anexa Organigrama debidamente fundado, motivado y validado por la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo**.

Recomendaciones: Se recomienda hacer una revaloración en su Organigrama en virtud de que Apoyo a Conectividad dependa directamente de la Dirección de Conectividad.

ATENTAMENTE

PERSONAL COMISIONADO
C. DIEGO ALEJANDRO
AMARO MARTÍNEZ

PERSONAL COMISIONADO
C. XOCHITL ESPERANZA
CASTILLO SÁNCHEZ

Validación del contenido del Informe

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA S.C.T
CARLOS HERNÁNDEZ NIETO