

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: ACST - 1

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo

Área auditada: Recursos Humanos de la Dirección Administrativa

Titular: Mainany Jaredy Buendía Martínez

Tipo de auditoría: Cumplimiento

No. oficio de comisión: CGE/OIC-ST/005/2021

Período revisado: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

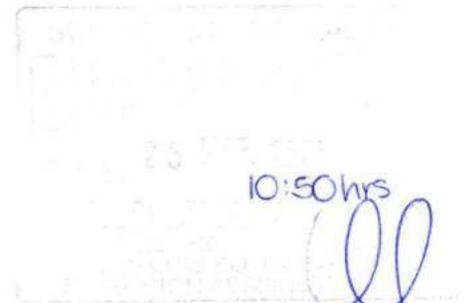
Fecha de inicio: 11 de enero del 2021

Fecha de conclusión: 25 de marzo de 2021

Titular del Órgano de Control: Ma. Elena Martínez Sánchez

Monto fiscalizado: \$ 0.0

Monto observado: S/M/O



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

INDICE

CONCEPTO	PÁGINA
I. ANTECEDENTES	3
II. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISION	3
III. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO	3-11
IV. CONCLUSIONES	11
V. RECOMENDACIÓN GENERAL	11



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

I.- Antecedentes

Esta auditoría de cumplimiento fue programada en el Programa Anual de Auditoría 2021, la cual se inició mediante el oficio número CGE/OIC-ST/005/2021, de fecha 11 de enero del 2021, notificándose el día 11 de enero del 2021, al C.P. Jorge Elpidio Torres García, entonces Director Administrativo de la Secretaría de Turismo.

La auditoría de cumplimiento fue iniciada el día 11 de enero del 2021, terminándose el día 25 de marzo del 2021.

El objetivo primordial de esta auditoría de cumplimiento está enfocado a verificar que la Dirección Administrativa tenga integrado correctamente los expedientes de personal dentro del área de Recursos humanos y se haya realizado la conciliación correspondiente con la Oficialía Mayor.

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Período

El período auditado comprende el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2020 enfocada al cumplimiento en disposiciones legales y normativas aplicables de la Dirección Administrativa correspondiente al área de Recursos Humanos.

II.2. Objetivo

El objetivo primordial de esta auditoría de cumplimiento está enfocado a verificar que la Dirección Administrativa tenga integrado correctamente los expedientes de personal y se haya realizado la conciliación correspondiente con el oficial mayor.

II.3. Alcance

La Auditoría de cumplimiento ACST -1 se practicó de acuerdo a las Normas Generales Profesionales de Auditoría del Sistema de Fiscalización, Manual de Auditoría y demás ordenamientos.

III. Resultados del trabajo desarrollado

Por parte de este Órgano de Control Interno, se solicitó con el oficio No. CGE/OIC-ST/005/2021 la siguiente documentación:



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

1. Copia del manual de Organización actualizado registrado en la Dirección de Organización de Métodos de la Oficialía Mayor, aplicable a la Dirección Administrativa.
2. Expedientes del personal adscrito a la Secretaría de Turismo.
3. Relación del personal adscrito a la Secretaría de Turismo.
4. Conciliación Realizada con Oficialía Mayor
5. Criterios de operación del Programa y Normatividad aplicable.
6. Programa de Trabajo para el ejercicio 2021, debidamente autorizado.
7. Matriz de Administración de Riesgo donde se refleja lo referente a esa Dirección, así como el avance del segundo semestre 2020, con la documentación comprobatoria anexa.

En contestación la Dirección Administrativa mediante el oficio número ST/DA/031/2021 de fecha 25 de enero del 2021, entregó la siguiente información:

- Copia del Manual de Organización actualizado registrado en la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, aplicable a la Dirección Administrativa.
Se anexa manual que se revisó en la Dirección de Organización y Métodos, el cual se encuentra actualizado y pre autorizado.
- Expediente con el personal adscrito a la Secretaría de Turismo.
Los expedientes del personal de base, de confianza y de honorarios se encuentran disponibles, por lo que nos ponemos a su disposición para revisión física.
- Relación de personal adscrito a la Secretaría de Turismo.
Se envía de manera digital la plantilla del personal adscrito a la Secretaría de Turismo. Así mismo se envía listado del personal de honorarios asimilables a salarios y honorarios profesionales.
- Conciliación realizada con Oficialía Mayor. Se envía plantilla que se genera en el sistema de Extranet (sistema de oficialía Mayor) para cotejar con la plantilla del punto 3. Así mismo se envía muestra de los movimientos de cambio de adscripción internos que se realizan para unificar la plantilla real con el que se tiene en sistema, mismo que ya quedaron aplicados a partir del 01 de enero del 2021.
- Criterios de Operación del programa y Normatividad aplicable.
Nos regimos por medio de circulares, oficios y planes de trabajo que marca la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, por lo que pongo a su disposición todas las circulares emitidas por la Dependencia en mención y que son aplicables a Recursos Humanos.



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

- Programa de trabajo para el ejercicio 2021, debidamente autorizado.
Matriz de Administración de Riesgo donde se refleja lo referente a esa Dirección, así como el avance del segundo semestre 2020, con la documentación comprobatoria anexa.

Se envía los últimos formatos de matriz de riesgo de la Secretaría de Turismo, toda vez que la dirección Administrativa es el enlace de riesgos de la Dependencia

Del análisis realizado a la documentación proporcionada por la dependencia se conoció lo siguiente:

ACCION: VERIFICAR LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL. RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Basándonos en la ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí, Acuerdo Administrativo que Establece las Medidas de Austeridad que Disciplina el Gasto de la Administración Pública Estatal, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor y los Lineamientos Generales Relativos de Asistencia, Ausencia, Incidencias y Justificación de los Trabajadores. se emite el informe tras la finalización de la revisión de documentos asignados a este órgano.

El área de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa la Secretaría de Turismo cumplió durante el ejercicio 2020 la acción de verificar la correcta integración del expediente de personal de esta secretaria, tal como consta en el Capítulo II de las Funciones de las Unidades Administrativas del Reglamento Interior de la oficialía mayor

Table with 8 columns: Régimen de Contratación, 2015 (Al 26 de Septiembre, Al 31 de Diciembre), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (Al 31 de Diciembre). Rows include Confianza, Base, Honorarios, Asimilables, Otros...

Una vez analizada las evidencias documentales proporcionadas por la dirección antes mencionada de esta Secretaría, se conoció que presentó documentación comprobatoria de 117 personas adscrito a la secretaria de Turismo, tanto de base, confianza, de honorarios asimilables y honorarios profesionales que representa un 100%, muestra del total del universo del periodo de enero a diciembre del 2020, la cual se encuentra debidamente justificado y comprobada ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado con el soporte respectivo del mismo y comparado.

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA				
Nombre Completo	Dirección	Niv	Cat	Puesto
JUANA MARIA MEDELLIN BARBOSA	CONTRALORIA INTERNA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL RODRIGUEZ	CONTRALORIA INTERNA	07	10	TECNICA (O) ESPECIALIZADA (O)
HERON BULOS LARRAGA	DELEGACIONES DE ATENCION TURISTICA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
VERONICA MARIA MERCADILLO VARGAS	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
VALERIA GARCIA SAN MARTIN	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
RAUL ROJAS RODRIGUEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	08	03	CHOFER DE TRAILER
NORMA ANGELICA COVARRUBIAS SALINAS	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	12	05	JEFE DE OFICINA
MIREYA CASTRO CASTRO	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	12	05	JEFE DE OFICINA
MINERVA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MARTIN JAVIER CHAVEZ MONJARAS	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	08	11	JEFE DE GRUPO
MARTHA ROSA SANTOS GONZALEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	14	05	SUB-DIRECTOR
MARIA ISABEL CORDOVA	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	12	05	JEFE DE OFICINA
MARIA GUADALUPE MENA ALCOCER	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	12	05	JEFE DE OFICINA
MARIA DEL CARMEN GUERRERO ESQUIVEL	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
MA. ELSA SALINAS ROSALES	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	12	05	JEFE DE OFICINA
MA. DE LOS ANGELES JAIMES DOMINGUEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LAURA ISABEL PARRA ESQUIVEL	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	10	04	JEFE DE SECCION
LAURA ALICIA BRAVO SOTO	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	17	02	DIRECTOR GENERAL
JUANA ESTELA CASTILLO CRUZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	20	ARCHIVISTA
JOSE MOISES ESCOBEDO CHAVEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	14	05	SUB-DIRECTOR
GIZEH LUCIO CASTILLO	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	03	07	RECEPCIONISTA
FRED HERNANDEZ TORRES	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

FERNANDO DIAZ DE LEON BUGDUD	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	17	SUPERVISOR (A)
FERNANDA DEL ROCIO MARES VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ESMERALDA YANET RODRIGUEZ ZARATE	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EDUARDO SAAB GARCIA	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
EDGARDO ISRAEL LONGORIA LOPEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	17	SUPERVISOR (A)
EDDY GIOVANNI GALINA GALLEGOS	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	08	11	JEFE DE GRUPO
CYNTHIA JEANETTE LARA PERALTA	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
CLAUDIA BERENICE DELGADO GALICIA	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
CARLOS GUERRERO MORA	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	08	11	JEFE DE GRUPO
BERTHA ALICIA CHAVEZ COBO	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	08	11	JEFE DE GRUPO
BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ FERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
ANGELICA ADRIANA RODRIGUEZ ROJAS	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
ANA TERESA GONZALEZ MEDINA	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
ANA LINA SILLER ALDERETE	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	14	05	SUB-DIRECTOR
ALEJANDRA DE LA TORRE ALMAZAN	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	10	10	SECRETARIA (O) DE SECRETARIO
	DIRECCION GENERAL DE OPERACION TURISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
TANIA LETICIA MARTINEZ CASTILLO	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
SUSANA MARIA GONZALEZ FORTUNA	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	10	04	JEFE DE SECCION
SERGIO SANCHEZ PAREDES	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	14	05	SUB-DIRECTOR
MARTIN MENDEZ MARTINEZ	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	15	05	DIRECTOR DE AREA



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

MARTHA PATRICIA MONSIVALS GALLEGOS	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MARIA ASUNCION REYES ULLOA	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
JULIANA SOTO AGUILAR	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	10	10	SECRETARIA (O) DE SECRETARIO
JOSE MANUEL GONZALEZ REQUENA	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	14	05	SUB-DIRECTOR
ALEJANDRO SANCHEZ NAJERA	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, INFORMACION Y ANALISIS DE ESTADISTICA	02	02	OPERADOR (A) DE FOTOCOPIADORA
TANIA ALEJANDRA GARCIA SANCHEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	14	TECNICA (O) NO ESPECIALIZADA (O)
SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10	04	JEFE DE SECCION
RUBEN TOBIAS VALENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10	04	JEFE DE SECCION
RICARDO PADILLA FERNANDEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	02	CHOFER DE PRIMERA
RAMONA HERNANDEZ CORTES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08	11	JEFE DE GRUPO
PABLO CLETO AVALOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	03	12	VELADOR (A)
NANCY FERNANDEZ CASILLAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14	05	SUB-DIRECTOR
MONICA DE GUADALUPE LEIVA PONS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13	12	SUPERVISOR (A) GENERAL
MAYRA LETICIA RODRIGUEZ REYNA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12	05	JEFE DE OFICINA
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ FLORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08	11	JEFE DE GRUPO
MARIA GABRIELA JUAREZ ROMERO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
MARIA DEL CARMEN RAMOS GONZALEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
MARIA DE LOS ANGELES FERRER CAMACHO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	02	08	MOZA (O) DE OFICINA
MARGARITA RODRIGUEZ FLORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	14	TECNICA (O) NO ESPECIALIZADA (O)
MA. CRISTINA ROSAS RANGEL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	02	08	MOZA (O) DE OFICINA
JULIO CESAR MEZA VARGAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12	05	JEFE DE OFICINA
JORGE ELPIDIO TORRES GARCIA	DIRECCION	15	05	DIRECTOR DE AREA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

	ADMINISTRATIVA			
JESUS EDUARDO DE LA FUENTE PEREZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	02	08	MOZA (O) DE OFICINA
IMELDA FABIOLA SALAZAR MARTINEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	17	SUPERVISOR (A)
HILARIO MARTINEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
FRANCISCO JAVIER DE AVILA GOMEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	07	10	TECNICA (O) ESPECIALIZADA (O)
ENRIQUE TOBIAS CERDA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13	07	JEFE DE DEPARTAMENTO
EDAR ESAU IBARRA MARIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	02	08	MOZA (O) DE OFICINA
CLAUDIA ISABEL GONZALEZ MARQUEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
AURELIO LOPEZ FLORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	02	08	MOZA (O) DE OFICINA
ALAN ANTONIO TURRUBIARTES ALVARADO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	14	TECNICA (O) NO ESPECIALIZADA (O)
ADRIAN ARROYO MUÑOZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	02	CHOFER DE PRIMERA
VICTOR MANUEL MONJARDIN GUERRERO	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	06	20	CAPTURISTA
SALVADOR RAMOS LARA	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	14	05	SUB-DIRECTOR
ROSAURA ELIZABETH RAMOS AMADOR	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	14	05	SUB-DIRECTOR
ROSA MARIA GUTIERREZ SALGADO	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	12	05	JEFE DE OFICINA
OSCAR GERARDO GONZALEZ DE LA GARZA	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	14	05	SUB-DIRECTOR
OLGA YARADY OMAÑA GUEVARA	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	14	05	SUB-DIRECTOR
NANCY ELIZABETH POULLET FLORES	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	10	04	JEFE DE SECCION
MADALINA QUIJANO GONZALEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	15	05	DIRECTOR DE AREA
MA. ANSELMA ORTIZ SAAVEDRA	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	05	09	SECRETARIA (O) TAQUIMECANOGRAFA (O)
KARINA ALANIS SANCHEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
JUAN GABRIEL AGUILAR GONZALEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
JAVIER MELENDEZ GUERRERO	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	04	17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ITZIA LOBO JAIMES	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	08	11	JEFE DE GRUPO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

IRMA GRICELDA MENDOZA SIERRA	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	12	05	JEFE DE OFICINA
IGNACIO MORON MOLINA	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	05	21	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)
FRANCISCO RUBEN GONZALEZ CUELLAR	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	14	05	SUB-DIRECTOR
CINTHIA GUADALUPE MARTINEZ TORRES	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	10	18	ABOGADA (O) "B"
ARTURO ESPER SULAIMAN	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	19	06	SECRETARIO
ALEJANDRA FORTUNA FERRER	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	10	04	JEFE DE SECCION
	DESPACHO DEL SECRETARIO DE TURISMO	08	11	JEFE DE GRUPO

HONORARIOS ASIMILABLES

No.	Nombre	RFC
1	ANDREA IZAR RAMIREZ	IARA910310R18
2	ANNYE LAURA CONTRERAS CASTRO	COCA950903IF9
3	ANTONIO JUACHE HERNANDEZ	JUHA710613136
4	CARMEN ARELI AGUILAR MATA	AUMC930715EA2
5	EVA MARTHA SALDAÑA LOPEZ	SALE7411085V2
6	JOSE FERNANDO TENORIO GOVEA	TEGF670122L24
7	LUIS JAVIER GARCIA AGUILERA	GAAL950823AT6
8	MA. CONCEPCION GOMEZ HERNANDEZ	GOHM6605227YA
9	MARCELA SANDOVAL AYALA	SAAM910813ID6
10	MARCELINO RODRIGUEZ TORRES	ROTM710602L56

HONORARIOS PROFESIONALES

No.	Nombre	RFC
1	ABRAHAM OCHOA NOYOLA	OONA8505123IA
2	FELIPE DE JESUS GOMEZ JIMENEZ	GOJF860508NJA
3	JOSE JUAN MANUEL CAMACHO MARTINEZ	CAMJ761229IP0
4	MARTHA AZAYBATH VIDALES BAUTISTA	VIBM830516JA5
5	ROCIO MARTINEZ DIAZ	MADR861213UJ6
6	ALFREDO ORTEGA RODRIGUEZ	OERA670414TE3
7	CARLOS ALEJANDRO LEIJA MORALES	LEMC5911048X4
8	CYNTHIA YOLANDA RIVERA GONZALEZ	RIGC8212248M1
9	DIANA ELISA ESTRADA HARRIS	EAHD810712V83
10	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MORENO	ROML790825TC9
11	PAOLA ALEJANDRA GARCIA CASTILLO	GACP931005QIA
12	RENE ALFREDO TORRES NAVA	TONR801109TD3

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO

Del análisis realizado a la documentación comprobatoria se conoció que la integración expedientes del personal cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables, toda vez que se lograron el objetivo del programa principal de esta auditoría, el cual consiste en verificar que la dirección Administrativa tenga integrado correctamente los expedientes de personal y se haya realizado la conciliación correspondiente con la Oficialía Mayor, conociéndose que el personal que labora en esta dependencia, está ubicado en el área que le corresponde, misma que se consta en el Sistema de Gestión Administrativa (SGA) de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, así como el personal de Servicios Profesionales y de Honorarios Asimilables.

IV. Conclusiones

Una vez analizada la información proporcionada por parte de la Dirección Administrativa, se constató que cumple con las disposiciones legales normativas aplicables al funcionamiento de la Secretaría de Turismo de las cuales consta en el en el reglamento Interior de la Oficialía Mayor, Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí, así como en los Lineamientos Generales Relativos de Asistencia, Ausencia, Incidencias y Justificación de los Trabajadores y su Manual de Organización mismos que se encuentra actualizado y autorizado.

V. Recomendación General.

Por parte de este Órgano Interno de Control se recomienda continuar con el cumplimiento a la normatividad aplicable así mismo actualizar los expedientes del personal adscrito a la Secretaría de Turismo y tener actualizado el Manual de organización aplicables a esa Dirección a su cargo, alineados a las disposiciones legales y normativas vigentes.

ATENTAMENTE



C.P. Ma. Elena Martínez Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo