



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SCT

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO CGE/DOIC-SCT-/028/2022
Asunto: Notificación del Informe Final de Auditoría
C.3/2021 Dirección General de Conectividad

San Luis Potosí, S.L.P. 21 de febrero de 2022.

Cristopher David Anguiano Rodríguez
Director General de Conectividad y Telecomunicaciones
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado
Presente. -

En relación con la orden de auditoría No. **CGE/OIC-SCT-297/2021** de fecha 29 de julio de 2021, y de conformidad con los artículos 3° fracción I inciso d), 8°, 31, 43, 44 fracción II y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conforme al Programa Anual de Trabajo 2021 de la Dirección del Órgano Interno de Control de esta Secretaría, apartado Programa Anual de Auditorías, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección General de Conectividad de fecha 08 de octubre de 2021.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, mismas que se detallan en informe anexo.

Asimismo, se hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas deberán presentarse ante este Órgano Interno de Control en un término de 20 días hábiles siguientes a la notificación del informe final de auditoría, enfatizando se dará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Se tiene por presentado el presente oficio debido a la falta de este documento en el expediente.

Atentamente

SCT SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

RECIBIDO
23 FEB 2022

CATARINO IBARRA ALMAZAN
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19
DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD
c.c.p. ARCHIVO
CIA/L'AJMS*



PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

Número de Auditoría: C.3-2021

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

TITULAR: CRISTOPHER DAVID ANGUIANO RODRIGUEZ

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

NO. OFICIO DE COMISIÓN: CGE/OIC-SCT-297/2021

PERÍODO REVISADO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DE 2021

FECHA DE CONCLUSIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2021

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: CATARINO IBARRA ALMAZÁN

AUDITORES: ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES, AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO Y XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ ,LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO.

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 2021.

Para efecto de la misma los **CC. Alesander Aurelio Camacho Martínez de Kores, Amorita de Jesús Medina Saucedo, Xóchitl Esperanza Castillo Sánchez y Lorena del Roció Rivera Jaramillo** fueron comisionados y habilitados para solicitar información relacionada con la Auditoria de **Cumplimiento** con clave **C.3** la cual se practicó a la **Dirección General de Conectividad** notificada el día 29 de julio de 2021 a la **C. Nancy Arely Hernández del Ángel, Director General de Conectividad de la Secretaría de**



**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

Comunicaciones y Transportes del Estado, con Fecha de inicio el día 29 de julio de 2021 y con término el día 08 de octubre de 2021, con la finalidad de dar cobertura a la revisión del ejercicio comprendido del día 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Período

Con periodo de revisión del día 29 de julio de 2021 al día 08 de octubre de 2021

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 General 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 2020 en lo correspondiente a las acciones relacionadas por esta Dirección en alcance a su marco legal e instrumentos normativos.

II.3. Alcance

Se revisó

- Programas Presupuestarios 2020, ejercidos por la Dirección General de Conectividad.
- Informe de cumplimiento final de los programas 2020
- Instrumento normativo que regule la evaluación de los programas 2020
- Avances de la Actualización del Reglamento Interior de la SCT.
- Estructura Orgánica
- Evidencia que sustente que los informes de avance y de cumplimiento final de los programas, fueron comunicados al titular y cuerpo directivo
- Liga de la página de internet para consultar información pública
- Expedientes de cada uno de los programas 2020
- Manuales de Organización y Procedimientos actualizados.

**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

- Presupuesto Ejercido 2020
- Expedientes de las gestiones ante Finanzas para recibir recursos (Gestionar recursos para la implementación de programas en materia de conectividad, así como para la exploración de nuevas tecnologías)
- Listados de Proyectos de gasto inversión que incluya destinatario, importe, Número de convenio o contrato, objetivo, fecha de entrega e importes pendientes de entregar.
- Documentación soporte del seguimiento al destino final de las partidas transferidas, asignadas o ayudas entregadas.
- Documentación de autorización de la entrega de transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas o aportaciones.
- Pormenorizado de las metas alcanzadas sobre la formulación de las políticas de gobierno electrónico y en la elaboración de los planes en materia de conectividad y telecomunicaciones, dentro del marco de sostenibilidad económica y social del Estado.
- Informes relacionados con la Conectividad en el Estado, principalmente en los sectores de Educación, Salud, y Gobierno ejercicio 2020.
- Lineamientos generales del sistema de evaluación del desempeño.
- Expedientes de los Proyectos Gasto- Inversión.
- Logros durante el año 2020 de las estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento de las tecnologías y proyectos para la Conectividad a los titulares o representantes de las Dependencias estatales con base en la política definida implementadas por la Dirección General de Conectividad.
- Promover la incorporación de acciones sobre conectividad y telecomunicaciones en los planes de desarrollo del Estado.
- Contratos de bienes y servicios adquiridos

[Handwritten signatures in blue ink]

**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

- Expediente de justificación de adquisiciones y/o contratación de servicios directos y que por el monto se haya requerido invitación restringida o licitación.
- Resguardo de adquisiciones, informe de los servicios contratados, evidencia de las actividades implementadas durante el año 2020.
- Convenios o contratos asignados por el Titular de la Dependencia para el crecimiento, aprovechamiento y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones para la comunicación y conectividad del Estado, ejercicio 2020.
- Controles internos llevados a cabo en el ejercicio 2020 en materia de Administración de la infraestructura de Telecomunicaciones para la comunicación y conectividad del Estado.
- Controles Internos llevados a cabo en el ejercicio 2020, en materia de consulta relacionadas con la conectividad y telecomunicaciones en coordinación con las autoridades e instituciones competentes.
- Expediente Técnico y Administrativo del Proyecto Red Estatal de Conectividad Ejercicio 2020.

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 auditorías internas de la propia Institución, 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.

III. Resultados del trabajo desarrollado

La Dirección General de Conectividad implementó las acciones necesarias para actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos, en referencia al Manual de Procedimientos, el mismo se encuentra concluido, sin embargo, no se encuentra aprobado toda vez que se solicitó fecha para la revisión y aprobación, a la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo y esta Dirección informó que la Calendarización ya estaba concluida por el Cierre de Administración.



**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

Recomendación general: Deberá dar seguimiento al trámite de revisión y aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos.

A T E N T A M E N T E
P E R S O N A L C O M I S I O N A D O


**AMORITA DE JESUS MEDINA
MEDINA SAUCEDO**


**C. LORENA DEL ROCIO RIVERA
JARAMILLO**

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA S.C.T**


CATARINO IBARRA ALMAZÁN





