



XWSZ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA NÚMERO C.3/2021
OFICIO NUMERO CGE/OIC-SCT-364/2021
San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de septiembre del 2021

Asunto: Se cita a reunión para presentación de resultados preliminares

NANCY ARELY HERNANDEZ DEL ANGEL
DIRECTORA GENERAL DE CONECTIVIDAD DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PRESENTE. -

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y lo señalado en el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en referencia a la auditoría de Cumplimiento con clave C.3, referente a la presentación de resultados preliminares, se convoca a una reunión para la presentación de resultados preliminares de la auditoría en mención.

La cual se llevará a cabo el día 23 de septiembre del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección General a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Avenida Muñoz N. ° 650, colonia La Condesa de esta Ciudad Capital.

Anexo al presente se remiten las cédulas que contienen los resultados preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente en la fecha y hora señalada se presenten las justificaciones y aclaraciones de las observaciones correspondientes.

Sin más por el momento, me es grato quedar de Usted.



ATENCIAMENTE

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

C.C.P URBANO MERCHACA VELAZQUEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P OSCAR ALARCÓN GUERRERO, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS, PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.



Fecha de elaboración: 13 de agosto de 2021

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 2
Número de auditoría: C.3
Número de observación: 1
Monto fiscalizado: NO APLICA
Monto observado: NO APLICA
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL
Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p>Observación: No fue entregado el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Conectividad.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 4º, fracción II, artículos 7, 8, 10 y 20 del Reglamento Interior de la S.C. T; artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; artículo 5º, numeral 3, artículo 6º, numeral 1 y 4 del Manual de Auditoría de la Contraloría General del Estado, así como el artículo 29 fracción I y II, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 44 BIS párrafo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: Deberá realizar las gestiones necesarias para elaborar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Conectividad, así como, gestionar la revisión y aprobación del mismo ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Estado.</p> <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de los entes fiscalizadores externos, se recomienda mantener actualizado el Manual de Procedimientos de la Dirección General a su cargo.</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solvencia: 07 octubre de 2021</p>

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

RECEBIDO
28 SET. 2021
DIRECCION GENERAL
DE CONECTIVIDAD

[Handwritten signature and initials]


CARLOS HERNANDEZ NIETO
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO
SANCHEZ


C. AMORITA DE JESUS MEDINA
SAUCEDO


C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO
MARTINEZ DE KORES

Estas firmas pertenecen a la observación número 1 de la auditoría practicada a la Dirección General de Conectividad denominada de Cumplimiento con clave C.3 del año 2021.

REVISADO
20 SET. 2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL
DE CONECTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CENTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Cédula de observaciones	
Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL	Fecha de elaboración: 13 de agosto de 2021
Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD	Hoja No. 1 de 2
	Número de auditoría: C.3
	Número de observación: 1
	Monto fiscalizado: NO APLICA
	Monto observado: NO APLICA
	Monto por recuperar: NO APLICA

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p>Observación: No fue entregado el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Conectividad.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 4º, fracción II, artículos 7, 8, 10 y 20 del Reglamento Interior de la S.C. T; artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; artículo 5º, numeral 3, artículo 6º, numeral 1 y 4 del Manual de Auditoría de la Contraloría General del Estado, así como el artículo 29 fracción I y II, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 44 BIS párrafo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: Deberá realizar las gestiones necesarias para elaborar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Conectividad, así como, gestionar la revisión y aprobación del mismo ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Estado.</p> <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de los entes fiscalizadores externos, se recomienda mantener actualizado el Manual de Procedimientos de la Dirección General a su cargo.</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solventación: 07 octubre de 2021</p>

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

RECIBIDO
20 SET. 2021

DIRECCION GENERAL
DE CONECTIVIDAD

[Firma manuscrita]



CARLOS HERNANDEZ NIETO
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO
SANCHEZ



C. AMORITA DE JESUS MEDINA
SAUCEDO

C. ALESANDER AURELIO CAMACHO
MARTINEZ DE KORES

Estas firmas pertenecen a la observación número 1 de la auditoría practicada a la Dirección General de Conectividad denominada de Cumplimiento con clave C.3 del año 2021.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

RECEBIDO
28 SET. 2021
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD