

| | |
|---|--|
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | |
| Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2021 Hoja No. 1 de 2 Número de auditoría: C:2 Número de observación: 1 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA | |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |

| Observación | Recomendaciones |
|---|---|
| <p>Observación: no se encontró evidencia de expedientes de los siguientes gastos correspondientes a Mantenimiento de Mobiliario y Equipo ejercicio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01/07/2020 con numero de referencia 433 por el monto de 4,620.01 a Autos SS de San Luis • 06/07/2020 con numero de referencia 440 por el monto de 120.00 a Mauricio Zavala Leija • 16/07/2020 con numero de referencia 475 por el monto de 120.00 a Mauricio Zavala Leija • 16/07/2020 con numero de referencia 481 por el monto de 299.00 a Mario Salas Inda • 16/07/2020 con numero de referencia 482 por el monto de 14,634.56 a Raúl Martínez Lugo | <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de entes fiscalizadores externos se recomienda en lo sucesivo mantener actualizados los controles internos en materia de servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo de oficina y vehículos oficiales</p> <p>Correctiva: deberá realizar las acciones necesarias para actualizar los controles internos en materia de servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo de oficina y vehículos oficiales de esta Secretaría.</p> |





PERSONAL COMISIONADO
XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ

PERSONAL COMISIONADO
AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO

PERSONAL COMISIONADO
ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTINEZ DE KORES

PERSONAL COMISIONADO
LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 1 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2021, AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C-272021
CORRESPONDIENTES AL TEMA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EJERCICIO 2020

| | |
|---|---|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | |
| Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditeda: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Fecha de elaboración: 21 de mayo de 2021 Hoja No. 1 de 3 Número de auditoría: C.2 Número de observación: 2 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |

| <u>Observación</u> | <u>Recomendaciones</u> |
|--|---|
| <p>Observación: No se encontró evidencia de los expedientes de los siguientes gastos correspondientes a Servicios Generales del ejercicio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/03/2020 con numero de referencia 239 por el monto de 44,400.00 al colegio de San Luis A.C. • 18/03/2020 con numero de referencia 280 por el monto de 208,200.00 al Colegio de San Luis A.C. • 17/07/2020 con numero de referencia 485 por el monto de 490.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 17/07/2020 con numero de referencia 486 por el monto de 490.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 17/07/2020 con numero de referencia 487 por el monto de 329.00 a sistemas digitales de seguridad privada | <p>Correctiva: deberá realizar las acciones necesarias para actualizar los controles internos en materia de gasto corriente para la contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades de esta Secretaría.</p> <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de los entes fiscalizadores externos se recomienda integrar el expediente de acuerdo a los controles internos implementados por esa Dirección en materia de Gasto Corriente (servicios generales).</p> |

REVISADO
 18 JUN. 2021
 SECRETARIA DE COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES DEL ESTADO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

A
 J.
 4

X



| | |
|--|--|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Cédula de observaciones | |
| Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |





| | |
|--|---|
| Fundamento legal: Fundamento legal: Artículos 2º, 4º fracción I, 41, 55 tracc. II, 73 y 79 de la Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado Y Municipios De San Luis Potos; Artículos 84 fracción IV y XXVI de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.; Artículo 14 fracción I,II,III Y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes. | Fecha de compromiso para presentar solventación: 10 días hábiles (02 de julio de 2021.) |
|--|---|

[Handwritten signatures and marks in green and blue ink]

| | |
|--|---|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Cédula de observaciones | Fecha de elaboración: 21 de mayo de 2021 Hoja No. 2 de 3 Número de auditoría: C.2 Número de observación: 2 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |
| Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |

| Observación | Fecha de compromiso para presentar solventación: 10 días hábiles (02 de julio de 2021.) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 23/07/2020 con numero de referencia 502 por el monto de 329.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 28/07/2020 con numero de referencia 503 por el monto de 1,276.00 a María del Carmen Guevara Estupiñan • 12/08/2020 con numero de referencia 544 por el monto de 1,276.00 a María del Carmen Guevara Estupiñan • 26/08/2020 con numero de referencia 572 por el monto de 1,276.00 a María del Carmen Guevara Estupiñan • 28/08/2020 con numero de referencia 579 por el monto de 980.00 a sistemas digitales de seguridad privada | |





DIRECTOR DEL ORGANISMO INTRENO DE CONTROL
CARLOS HERNANDEZ NIETO



PERSONAL COMISIONADO
XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ



PERSONAL COMISIONADO
AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO



PERSONAL COMISIONADO
ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTINEZ DE KORES



PERSONAL COMISIONADO
LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO

Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021

| | |
|---|--|
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |

| <u>Observación</u> | <u>Recomendaciones</u> |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 09/07/2020 con numero de referencia 450 por el monto de 500.00 a Jesús Omar Araiza Lozano • 10/07/2020 con numero de referencia 459 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 10/07/2020 con numero de referencia 462 por el monto de 1,851.75 a José Juan Rivera Morales • 10/07/2020 con numero de referencia 463 por el monto de 500.00 a Jesús Omar Araiza Lozano • 13/07/2020 con numero de referencia 465 por el monto de 1,000.00 a José Paz Villanueva Conteras • 13/07/2020 con numero de referencia 466 por el monto de 1,000.00 a Grupo gasolinero Héroes Potosinos | <p>Correctiva: deberá realizar las acciones necesarias para actualizar los controles internos en materia de suministro y/o compra de combustible para actividades propias de la secretaría.</p> <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de entes fiscalizadores externos se recomienda en lo sucesivo mantener actualizados los controles internos en materia de suministro y/o compra de combustible para actividades propias de la secretaría.</p> |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

REVISADO
18 JUN. 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | |
|--|---|
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Cédula de observaciones | Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021 Hoja No. 2 de 10 Número de auditoría: C:2 Número de observación: 3 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |

| <u>Observación</u> | <u>Fecha de compromiso para presentar solventación:</u> 10 días hábiles (02 de julio de 2021). |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 16/07/2020 con numero de referencia 472 por el monto de 1,100.00 a Jorge Israel Hernández González • 16/07/2020 con numero de referencia 476 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 16/07/2020 con numero de referencia 477 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 16/07/2020 con numero de referencia 478 por el monto de 2,100.00 a Jorge Israel Hernández González • 17/07/2020 con numero de referencia 483 por el monto de 933.86 a Blanca Aurora Rios Fernández 17/07/2020 con numero de referencia 484 por el monto de 736.20 a Mario Salas Inda • 20/07/2020 con numero de referencia 488 por el monto de 500.00 a José Noé Bueno Zavala |  |

1
 2
 3
 4



Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Hoja No. 3 de 10
Número de auditoría: C:2
Número de observación: 3
Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
Monto observado: \$ 427,605.83
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| Observación | Fecha de compromiso para presentar solvencia: 10 días hábiles (02 de julio de 2021). |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 20/07/2020 con numero de referencia 489 por el monto de 500.00 a Mauricio Zavala Leija • 20/07/2020 con numero de referencia 490 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 20/07/2020 con numero de referencia 491 por el monto de 600.00 a Jorge Garcia Medina • 20/07/2020 con numero de referencia 493 por el monto de 600.00 a Nancy Arelly Hernández del Ángel • 20/07/2020 con numero de referencia 495 por el monto de 1,000.00 a José Paz Villanueva Contreras • 20/07/2020 con numero de referencia 496 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González | <p style="text-align: right;">   </p> |

| | | |
|--|--|--|
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | | Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021 Hoja No.: 5 de 10 Número de auditoría: C.2 Número de observación: 3 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditado: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | |
| <p style="text-align: center;">Observación</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28/07/2020 con numero de referencia 511 por el monto de 1,000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez • 03/08/2020 con numero de referencia 515 por el monto de 700.00 a Jorge García Medina • 03/08/2020 con numero de referencia 516 por el monto de 400.04 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 03/08/2020 con numero de referencia 517 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 03/08/2020 con numero de referencia 518 por el monto de 808.40 a Mario Salas Inda • 03/08/2020 con numero de referencia 519 por el monto de 751.92 a Mario Salas Inda • 06/08/2020 con numero de referencia 520 por el monto de 399.68 a Martha Patricia Rivera Torres • 06/08/2020 con numero de referencia 521 por el monto de 697.60 a Mario Salas Inda | Fecha de compromiso para presentar solventación: 10 días hábiles (02 de Julio de 2021). | |

A. K. d

X

| | |
|--|---|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 06/08/2020 con numero de referencia 522 por el monto de 329.99 a Martha Patricia Rivera Torres • 06/08/2020 con numero de referencia 523 por el monto de 400.00 a Omar Alejandro Rodríguez Enriquez • 06/08/2020 con numero de referencia 524 por el monto de 689.60 a Mario Salas Inda • 06/08/2020 con numero de referencia 525 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González • 07/07/2020 con numero de referencia 526 por el monto de 600.00 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 07/07/2020 con numero de referencia 528 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 07/07/2020 con numero de referencia 532 por el monto de 750.42 a Sergio Martínez Sánchez • 10/08/2020 con numero de referencia 537 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González • 10/08/2020 con numero de referencia 540 por el monto de 550.00 a Mauricio Zavala Leija | Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021 Hoja No. 6 de 10 Número de auditoría: C:2 Número de observación: 3 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |
| Fecha de compromiso para presentar solvencia: 10 días hábiles (02 de julio de 2021). | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Hoja No. 7 de 10
Número de auditoría: C.2
Número de observación: 3
Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
Monto observado: \$ 427,605.83
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- 10/08/2020 con numero de referencia 541 por r el monto de 6.72 a Nancy Arely Hernández del Ángel
- 10/08/2020 con numero de referencia 542 por el monto de 600.00 a Nancy Arely Hernández del Ángel
- 12/08/2020 con numero de referencia 543 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda
- 12/08/2020 con numero de referencia 545 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieho
- 12/08/2020 con numero de referencia 546 por el monto de 400.02 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez
- 12/08/2020 con numero de referencia 548 por el monto de 500.00 a José Noé Bueno Zavala
- 14/08/2020 con numero de referencia 549 por el monto de 1.000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez
- 14/08/2020 con numero de referencia 550 por el monto de 1.000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez

Fecha de compromiso para presentar solvencia:
10 días hábiles (02 de julio de 2021).

[Handwritten signatures in green and blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]

| | |
|---|--|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | |
| Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021 | |
| | Hoja No. 8 de 10 Número de auditoría: C.2 Número de observación: 3 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |

Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 17/08/2020 con numero de referencia 556 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González • 18/08/2020 con numero de referencia 557 por el monto de 700.00 a Jhonatan Isaac Sandoval Flores • 19/08/2020 con numero de referencia 558 por el monto de 1,200.01 a Jorge García Medina • 19/08/2020 con numero de referencia 560 por el monto de 400.00 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 19/08/2020 con numero de referencia 561 por el monto de 1,000.00 a Mauricio Zavala Leija • 19/08/2020 con numero de referencia 562 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 19/08/2020 con numero de referencia 563 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 19/08/2020 con numero de referencia 564 por el monto de 500.00 a José Noé Bueno Zavala • 21/08/2020 con numero de referencia 565 por el monto de 750.36 a Sergio Martínez Sánchez | Fecha de compromiso para presentar solventación: 10 días hábiles (02 de julio de 2021). |
|--|--|

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2021

CONTADORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Hoja No. 9 de 10
Número de auditoría: C-2
Número de observación: 3
Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
Monto observado: \$ 427,605.83
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- 21/08/2020 con numero de referencia 568 por el monto de 800.00 a Jorge Israel Hernández González
- 26/08/2020 con numero de referencia 573 por el monto de 1,216.29 a Mauricio Zavala Leija
- 26/08/2020 con numero de referencia 574 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto
- 26/08/2020 con numero de referencia 575 por el monto de 524.64 a Nancy Arely Hernández del Angel
- 26/08/2020 con numero de referencia 576 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres
- 28/08/2020 con numero de referencia 577 por el monto de 400.00 a Víctor Manuel Soría Núñez
- 28/08/2020 con numero de referencia 578 por el monto de 951.03 a Blanca Aurora Ríos Fernández

Fecha de compromiso para presentar solvencia:
10 días hábiles (02 de julio de 2021).

[Handwritten marks and signatures in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]

| | |
|---|---|
| Fecha de elaboración: 27 de mayo 2021 | |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL | Hoja No. 10 de 10 Número de auditoría: C:2 Número de observación: 3 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| Fundamento legal: Fundamento legal: Artículos 2º, 4º fracción I, 41, 55 fracc. II, 73 y 79 de la Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado Y Municipios De San Luis Potosí; Artículos 84 fracción IV y XXVI y XXVII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 14 fracciones I, II, V y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes; artículo 29 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes del Estado. | Fecha de compromiso para presentar solventación: 10 días hábiles (02 de julio de 2021). |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CARLOS HERNANDEZ NIETO



PERSONAL COMISIONADO
XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ



PERSONAL COMISIONADO
AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO

PERSONAL COMISIONADO
ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTINEZ DE KORES



PERSONAL COMISIONADO
LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO

Fecha de elaboración: 04 de Junio de 2021

| | |
|---|--|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Cédula de observaciones | |
| Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |

Hoja No. 1 de 2
Número de auditoría: C:2
Número de observación: 4
Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
Monto observado: \$ 427,605.83
Monto por recuperar: NO APLICA

| <u>Observación</u> | <u>Recomendaciones</u> |
|--|---|
| <p>Observación: no se encontró evidencia de los expedientes de los siguientes gastos correspondientes a Gastos Covid R.P 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01/07/2020 con numero de referencia 435 por el monto de 125.00 a José Noé Bueno Zavala • 16/07/2020 con numero de referencia 474 por el monto de 569.00 a Mario Salas Inda • 20/07/2020 con numero de referencia 492 por el monto de 11,784.00 a Beca Impresoras SA DE CV • 23/07/2020 con numero de referencia 501 por el monto de 19,720.00 a Beca Impresoras SA DE CV • 28/07/2020 con numero de referencia 504 por el monto de 41,992.00 a Beca Impresoras SA DE CV | <p>Correctiva: deberá realizar las acciones necesarias para actualizar los controles internos en materia de Gasto Corriente.</p> <p>Preventiva: para evitar futuras observaciones de los entes fiscalizadores externos, se recomienda integrar el expediente de acuerdo a los controles internos implementados por esa Dirección en materia de Gasto Corriente.</p> |

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

RECIBIDO
18 JUN. 2021
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

A

K. A

X

PERSONAL COMISIONADO
XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ



PERSONAL COMISIONADO
ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTINEZ DE KORES



PERSONAL COMISIONADO
AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO



PERSONAL COMISIONADO
LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO



ESTAS FIRMAS PERTENECEN A LA OBSERVACION 4 DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DENOMINADA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.2 DEL AÑO 2021



PODER EJECUTIVO
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de elaboración: 08 de junio de 2021

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 3
Número de auditoría: C.2
Número de observación: 5
Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
Monto observado: \$ 427,605.83
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| <u>Observación</u> | <u>Recomendaciones</u> |
|---|--|
| <p>Observación: no se encontró evidencia de los siguientes expedientes correspondientes a Viáticos por Comisiones Oficiales 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26/02/2020 con numero de referencia 209 por el monto de 5000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez • 26/02/2020 con numero de referencia 210 por el monto de 54.89 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 06/07/2020 con numero de referencia 441 por el monto de 4,719.68 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 06/07/2020 con numero de referencia 442 por el monto de 753.23 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 13/07/2020 con numero de referencia 468 por el monto de 654.40 a Leonardo Barberena Aguilar | <p>Correctiva: deberá realizar las acciones necesarias para actualizar los controles internos en materia de expedientes de comprobación de gastos (viáticos, gastos de representación, compras menores) del personal de esta secretaría.</p> <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de entes fiscalizadores externos se recomienda en lo sucesivo mantener actualizados los controles internos en materia de comprobación de gastos (viáticos, gastos de representación, compras menores) del personal de esta secretaría.</p> |

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO
RECIBIDO
18 JUN. 2021
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten initials and signature]

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de elaboración: 08 de Junio de 2021

| | |
|---|---|
| <p>SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p> <p>ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Cédula de observaciones</p> | <p>Hoja No. 3 de 3 Número de auditoría: C:2 Número de observación: 5 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11 Monto observado: \$ 427,605.83 Monto por recuperar: NO APLICA</p> |
| <p>Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | |
| <p>• 19/08/2020 con numero de referencia 559 por el monto de 1,546.11 a Mauricio Zavala Leija</p> <p>Fundamento legal:</p> <p>Artículos 2º, 4º fracción I, 41, 55 fracc. II, 73 y 79 de la Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado Y Municipios De San Luis Potosí; artículo 84 fracciones IV, XIV Y XXVI de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 14 fracción I, II Y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones; Lineamientos para la asignación y comprobación de vídicos y gastos de traslado en comisiones oficiales, circular No. OM-02-18 de fecha 2018</p> | <p>Recomendaciones</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solvencia: 10 días hábiles (02 de julio de 2021).</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de elaboración: 04 de junio de 2021

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


Hoja No. 2 de 2
Número de auditoría: C.2
Número de observación: 4
Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
Monto observado: \$ 427,605.83
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fundamento legal: Artículos 2º, 4º fracción I, 41, 55 tracc. II, 73 y 79 de la Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado Y Municipios De San Luis Potosí; Artículos 84 fracción IV Y XXXVII de la ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.; Artículo 14 fracción I, II, XXII, Y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes; artículo 29 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes del Estado.

Fecha de compromiso para presentar solvencia:
10 días hábiles (02 de julio de 2021.)


DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
CARLOS HERNANDEZ NIETO








Fecha de elaboración: 08 de junio de 2021
 Hoja No. 2 de 3
 Número de auditoría: C.2
 Número de observación: 5
 Monto fiscalizado: \$ 3,014,018.11
 Monto observado: \$ 427,605.83
 Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: DIRECCION DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Unidad auditada: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ORGANO INTERNO DE CONTROL Cédula de observaciones | |
|---|---|
| <p align="center"><u>Observación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 13/07/2020 con numero de referencia 469 por el monto de 1,886.00 a Leonardo Barberena Aguilar • 27/07/2020 con numero de referencia 505 por el monto de 2,034.00 a Leonardo Barberena Aguilar • 07/08/2020 con numero de referencia 533 por el monto de 761.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 07/08/2020 con numero de referencia 534 por el monto de 4,727.68 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 14/08/2020 con numero de referencia 551 por el monto de 1,049.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 14/08/2020 con numero de referencia 552 por el monto de 1,029.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 14/08/2020 con numero de referencia 553 por el monto de 1,111.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel | <p align="right">   </p> |





DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CARLOS HERNANDEZ NIETO



PERSONAL COMISIONADO
XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ



PERSONAL COMISIONADO
AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO



PERSONAL COMISIONADO
ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTINEZ DE KORES



PERSONAL COMISIONADO
LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO