



LXIII LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSÍ
Unidad de Transparencia



Oficio N° LXIII/UT/235/2022
22 de noviembre del 2022

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

C. C.P. ANA MARIA CARRERA MARTEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-



(2) anexos

Por medio del presente y en respuesta a su atento oficio OIC/LXIII/186/2022 de fecha 08 de noviembre de 2022, mediante el cual hace alusión al informe final de la auditoría número 1.2.2.1 practicada a esta Unidad a mi cargo, me permito informar lo siguiente en relación a su anexo con fecha de elaboración 07/11/2022:

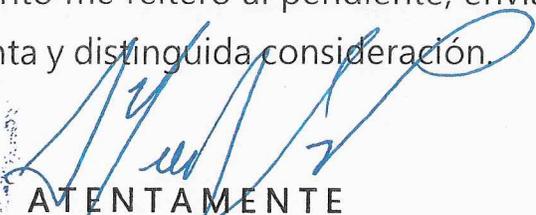
A).- Referente a los puntos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 y 41; se giró atento oficio número LXIII/UT/234/2022, al departamento responsable para su seguimiento -ANEXO 1-.

B).- Lo concerniente a los puntos: 5, 7, 21, 25, se giró atento oficio número LXIII/UT/226/2022, al Comité responsable para su seguimiento -ANEXO 2-.

C).- Respecto al punto: 19, se define como "correcto" el folio 0035322859D67AFF8625889A004C1C8F de fecha 10/08/2022 creado a las 08:51:20 h.

D).- Referente a los puntos: 28 y 35, se encuentran debidamente cargados en tiempo y forma desde el mes de septiembre de 2022, tal y como se mencionó en el oficio LXIII/UT/198/2022 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito por esta Unidad a mi cargo, dirigido y recibido por el departamento de Órgano de Control Interno de este H. Congreso, quedando señalado en el punto C del segundo párrafo.

Sin más por el momento me reitero al pendiente, enviándole de antemano seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.


ATENTAMENTE

LIC. SALVADOR MILTON VÁZQUEZ PEREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ADCRITO AL H. CONGRESO DEL ESTADO



Acuse



San Luis Potosí S.L.P. a 16 de Diciembre del 2022
OFICIO No. OIC/LXIII/242/2022

ASUNTO: NOTIFICACION DE CEDULA DE SEGUIMIENTO

Lic. Salvador Milton Vázquez Pérez
Titular de la Unidad de Transparencia
del Congreso del Estado de San Luis Potosí



En respuesta a su oficio No. LXIII/UT/235/2022, fechado y recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, donde nos informa las acciones realizadas a efecto de desahogar las observaciones derivadas de la auditoria 1.2.2.1 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre del 2022, me permito hacerle llegar la cédula de seguimiento generada por este Órgano Interno de Control, donde se presentan a detalle las observaciones que fueron calificadas como solventadas, así como aquellas que no se consideran solventadas de manera satisfactoria.

Una vez que este Órgano Interno de Control analizó las acciones correctivas realizadas por las diferentes áreas de este Congreso del Estado de San Luis Potosí, se determinó dar por solventadas un total de 30 observaciones, y dejar como no solventadas un total de 11 observaciones, identificadas con los numerales 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la cedula anexa al presente oficio.

Informo a usted que realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas como no solventadas, hasta constatar su solución definitiva.

Atentamente


Ana María Carrera Martel
Titular del Órgano Interno de Control



"2022, Año de Las y Los Migrantes de San Luis Potosí"

c.c.p. Dip. José Luis Fernández Martínez Presidente de la JUCOPO
c.c.p. Dip. María Aranzazu Puente Bustindui Presidenta de la Mesa Directiva
c.c.p. C.P. Eréndira de la Luz Herrera Ramírez Oficial Mayor del Congreso
c.c.p. Archivo





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

Revisión de la Información Publicada en la Página Web de la CEGALP, Obligaciones del art. 84 de la Ley de Transparencia
NÚM. DEL RESULTADO: 1

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

De la revisión cuantitativa de los formatos publicados de oficio que le corresponden hacer público al Congreso del Estado, según lo establece la tabla de aplicabilidad publicada por la CEGALP el pasado 14 de Julio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se desprenden los siguientes hallazgos:

No.	INCOSISTENCIAS DETECTADAS	JUSTIFICACION OFRECIDA Y CALIFICACION
1	La fracción III-A del mes de Julio del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
2	La información correspondiente a la fracción III-B1 del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGALP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGALP la corrección de las observaciones planteadas.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

<p>3</p> <p>La información correspondiente a la fracción IV-A del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGALP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGALP la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>4</p> <p>La información correspondiente a la fracción IV-B del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGALP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGALP la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>5</p> <p>La información correspondiente a la fracción VII de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1, en lo particular lo referente a este punto, han sido enviados al área responsable, esta observación se tiene por subsanada en lo que compete al área auditada, toda vez que el ente auditado anexa al</p>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado

NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/226/2022 dirigido al área del Comité de Transparencia del Congreso del Estado donde le solicita realicen las gestiones necesarias a efecto de definir la carga correcta de la información a publicar y la homologación de la misma en las plataformas de transparencia.
6	La información correspondiente a la fracción XI-B del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGAIAP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGAIAP la corrección de las observaciones planteadas.
7	La fracción XIII del mes de Julio del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1, en lo particular lo referente a este punto, han sido enviados al área responsable, esta observación se tiene por subsanada en lo que compete al área auditada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/226/2022 dirigido al área del Comité de Transparencia del Congreso del Estado donde le solicita realicen las gestiones necesarias a efecto de definir la carga correcta de la información



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	a publicar y la homologación de la misma en las plataformas de transparencia.
<p>8 La información correspondiente a la fracción XIV de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGALP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGALP la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>9 La información correspondiente a la fracción XXVI-A del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGALP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGALP la corrección de las observaciones planteadas.</p>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES
UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado

NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

10	La información correspondiente a la fracción XXVII del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la página web de la CEGAIIP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGAIIP la corrección de las observaciones planteadas.
11	La fracción XXVII del mes de Agosto del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
12	La información correspondiente a la fracción XXIX-B de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
13	La fracción XXIX-E del mes de Julio del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
14	La fracción XXXIII del mes de Agosto del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

15	La información correspondiente a la fracción XXXII del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web de la CEGAIIP a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del CEGAIIP la corrección de las observaciones planteadas.
16	La información correspondiente a la fracción XXXIV-A del mes de Agosto no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
17	La información correspondiente a la fracción XXXIV-B del mes de Agosto no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
18	La fracción XXXVII-B del mes de Julio del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
19	La fracción XLI-F del mes de Julio del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado

NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

20	La fracción XLVII-B del mes de Septiembre del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.
----	---	--

Revisión de la Información Publicada en la Pagina Web de la CEGALP, Obligaciones del art. 86 de la Ley de Transparencia

NÚM. DEL RESULTADO: 2

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

De la revisión cuantitativa de los formatos publicados de oficio que le corresponden hacer público al Congreso del Estado, según lo establece la tabla de aplicabilidad publicada por la CEGALP el pasado 14 de Julio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se desprenden los siguientes hallazgos:

No.	INCOSISTENCIAS DETECTADAS	JUSTIFICACION OFRECIDA Y CALIFICACION
21	La fracción VI del mes de Julio del 2022 publica 2 formatos, definir el correcto y eliminar el formato publicado en exceso.	No se tiene por desahogada, toda vez que al realizar la verificación física en la página de transparencia correspondiente, no se encontró evidencia que demuestre la corrección de la observación planteada.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

Revisión de Información Publicada en la Pagina Web del Congreso del Estado. Obligaciones del art. 84 de la Ley de Transparencia

NÚM. DEL RESULTADO: 3

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

De la revisión cuantitativa de los formatos publicados de oficio que le corresponden hacer público al Congreso del Estado, según lo establece la tabla de aplicabilidad publicada por la CEGALP el pasado 14 de Julio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se desprenden los siguientes hallazgos:

No.	INCOSISTENCIAS DETECTADAS	JUSTIFICACION OFRECIDA Y CALIFICACION
22	La información correspondiente a la fracción III-B1 del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
23	La información correspondiente a la fracción IV-A del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	<p>auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>24 La información correspondiente a la fracción IV-B del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>25 La información correspondiente a la fracción VII de los meses de Julio, Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1, en lo particular lo referente a este punto, han sido enviados al área responsable, esta observación se tiene por subsanada en lo que compete al área auditada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/226/2022 dirigido al área del Comité de Transparencia del Congreso del Estado donde le solicita realicen las gestiones necesarias a efecto de definir la carga correcta de la información</p>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	a publicar y la homologación de la misma en las plataformas de transparencia.
26	La información correspondiente a la fracción XI-B del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
27	La información correspondiente a la fracción XIV de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
28	La información correspondiente a la fracción XIX del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

<p>29</p> <p>La información correspondiente a la fracción XXVI-A del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/198/2022 dirigido al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>30</p> <p>La información correspondiente a la fracción XXVII del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo</p>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
31 La información correspondiente a la fracción XXIX-B de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección parcial de las observaciones planteadas falta septiembre.
32 La información correspondiente a la fracción XXXIII del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
33 La información correspondiente a la fracción XXXIV-A de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado

NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	<p>particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección parcial de las observaciones planteadas falta agosto.</p>
<p>34 La información correspondiente a la fracción XXXIV-B de los meses de Agosto y Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección parcial de las observaciones planteadas falta agosto.</p>
<p>35 La información correspondiente a la fracción XXXVI del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/198/2022 dirigido al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del</p>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
36	La información correspondiente a la fracción XXXVIII del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
37	La información correspondiente a la fracción L-A del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante. Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de la Información de Oficina del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

<p>38</p> <p>La información correspondiente a la fracción L-B del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>39</p> <p>La información correspondiente a la fracción LI-A del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.</p>
<p>40</p> <p>La información correspondiente a la fracción LI-B del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.</p>	<p>Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada, toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio</p>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado

NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
--	---

Revisión de Información Publicada en la Pagina Web del Congreso del Estado, Obligaciones del art. 86 de la Ley de Transparencia

NÚM. DEL RESULTADO: 4

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

De la revisión cuantitativa de los formatos publicados de oficio que le corresponden hacer público al Congreso del Estado, según lo establece la tabla de aplicabilidad publicada por la CEGALP el pasado 14 de Julio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se desprenden los siguientes hallazgos:

No.	INCOSISTENCIAS DETECTADAS	JUSTIFICACION OFRECIDA Y CALIFICACION
41	La información correspondiente a la fracción XVI del mes de Septiembre no se encuentra publicada, publicar la información faltante.	Manifiesta el ente auditado mediante oficio No. LXIII/UT/235/2022 recibido el pasado 22 de noviembre del 2022, que los requerimientos observados mediante la auditoría 1.2.2.1 en lo particular lo referente a este punto, han sido corregidos, esta observación se tiene por subsanada , toda vez que el ente auditado anexa al oficio de referencia copia del oficio LXIII/UT/234/2022 dirigido al área de Finanzas del Congreso del Estado donde le solicita la carga de la información corregida en la


16





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CEDULA DE SEGUIMIENTO AL DESAHOGO OBSERVACIONES

UNIDAD AUDITADA: Unidad de Transparencia del Congreso del Estado
NOMBRE Y NUMERO DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio del Congreso del Estado, Publicada en los Portales de Transparencia durante el Tercer Trimestre del 2022 (No. 1.2.2.1)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2022

	plataforma de transparencia de la página web del Congreso a efecto de subsanar la observación referida, adicionalmente a lo anterior, este órgano auditor pudo verificar de manera directa en la página web del Congreso la corrección de las observaciones planteadas.
--	---