



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SCT**  
SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**CONTRALORÍA**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**AUDITORÍA NÚMERO D.1/2023**  
**OFICIO CGE/DOIC-SCT-/056/2023**  
**San Luis Potosí, S.L.P. a 12 de mayo de 2023**

**Asunto:** Se cita a reunión para presentación de resultado preliminares

**Noé Yair López García**

Director de Gestión Jurídica

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Presente.-



**SCT** SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

**R 12 MAY 2023 10:00 hrs**  
**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA**

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 29 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado; y en referencia a la auditoría de cumplimiento con clave D.1, con relación a la conformación y seguimiento de los expedientes generados en el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2022. Se convoca a una reunión para la presentación de resultados preliminares de la auditoría en mención.

La cual se llevará a cabo el día 18 dieciocho de mayo de 2023 a las 10:00 horas en la Dirección General a su cargo ubicada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Av. Muñoz No. 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 que sean convenientes.

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

**ATENTAMENTE**

**Catarino Ibarra Almazán**

**Director del Órgano Interno de Control**  
**de la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes.**

2023, "AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ, PRECURSOR NACIONAL



**PODER EJECUTIVO**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA**  
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

C.C.P ARCHIVO. - OIC -SCT

|                                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                        |                                |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b>                                    | Hoja No. 1 de 1                |
| <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>                                                                | Número de auditoría: D.1/2023  |
| <b>Cédula de recomendaciones 1</b>                                                              | Número de observación: 0       |
|                                                                                                 | Monto fiscalizado: no aplica   |
|                                                                                                 | Monto observado: no aplica     |
|                                                                                                 | Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                |                                |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |                                |

| <u>Observación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Recomendaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Observación:</b><br/>En relación con la información contenida en el inventario de expedientes conformados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 en la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no fue posible determinar la existencia de registro único de trámite institucional para cada expediente, su fecha de inicio y/o conformación de expediente, servidor público asignado o comisionado para su atención, estatus de su trámite y/o sentido de la determinación y/o resolución, y contenido de cada expediente.</p> <p><b>Fundamento legal:</b><br/>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.</p> | <p><b>Correctiva:</b><br/>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b><br/>Se actualice el inventario de expedientes generados por la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que considere rubros como el registro único de trámite institucional para cada expediente, servidor público asignado o comisionado para su atención, estatus de trámite y/o sentido de la determinación y/o resolución, así como el contenido documental de cada expediente.</p> <p><b>Fecha de compromiso</b> N/A</p> |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NOE YAIR LÓPEZ GARCÍA



|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b><br><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b><br><b>Cédula de recomendaciones 2</b> | Hoja No. 1 de 1<br>Número de auditoría: D.1/2023<br>Número de observación: 0<br>Monto fiscalizado: no aplica<br>Monto observado: no aplica<br>Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                        |                                                                                                                                                                              |

| <u>Observación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Recomendaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observación:</b><br>Con independencia del Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no fue posible determinar la existencia de normativa o lineamientos adicionales que describan las funciones, organización y metodología de asignación de asuntos y expedientes en la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.<br><br><b>Fundamento legal:</b><br>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. | <b>Correctiva:</b><br>N/A<br><br><b>Preventiva:</b><br>Se recomienda formular lineamientos y/o normativa interna que describa las funciones, organización y metodología para la asignación y trámite de asuntos y expedientes en la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.<br><br><b>Fecha de compromiso</b> N/A |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOE YAIR LOPEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

|                                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                        |                                |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b>                                    | Hoja No. 1 de 1                |
| <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>                                                                | Número de auditoría: D:1/2023  |
| <b>Cédula de recomendaciones 3</b>                                                              | Número de observación: 0       |
|                                                                                                 | Monto fiscalizado: no aplica   |
|                                                                                                 | Monto observado: no aplica     |
|                                                                                                 | Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                |                                |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |                                |

| <u>Observación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Recomendaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Observación:</b><br/>Con independencia del Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no fue posible determinar la existencia de Programa anual de trabajo para el ejercicio 2022 auditado y/o documento autorizado en el que se identifiquen metas y objetivos planteados para el periodo de actuación.</p> <p><b>Fundamento legal:</b><br/>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.</p> | <p><b>Correctiva:</b><br/>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b><br/>Se recomienda que, en lo subsecuente, la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuente con un Programa anual de trabajo, acuerdo y/o documento autorizado en el que se identifiquen metas, objetivos y acciones a desarrollar para el periodo de actuación.</p> <p><b>Fecha de compromiso</b> N/A</p> |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOE YAIR LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



|                                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                        |                                |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b>                                    | Hoja No. 1 de 1                |
| <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>                                                                | Número de auditoría: D.1/2023  |
| <b>Cédula de recomendaciones 4</b>                                                              | Número de observación: 0       |
|                                                                                                 | Monto fiscalizado: no aplica   |
|                                                                                                 | Monto observado: no aplica     |
|                                                                                                 | Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                |                                |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |                                |

| <u>Observación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Recomendaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Observación:</b><br/>Del análisis de información fue posible determinar que el área no realizó informe de actividades o documento en donde se haya informado respecto del cumplimiento de acciones y/o comisiones asignados al área en el periodo auditado.</p> <p><b>Fundamento legal:</b><br/>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.</p> | <p><b>Correctiva:</b><br/>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b><br/>Se recomienda que, en lo subsecuente, la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice un Informe de actividades o documento en donde informe en relación a su gestión anual respecto del cumplimiento de acciones y/o comisiones asignados al área, y sea identificable el cumplimiento parcial o total de metas y objetivos planteados para el periodo de actuación.</p> <p><b>Fecha de compromiso</b> N/A</p> |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOE YAIR LÓPEZ GARCÍA

DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

|                                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                        |                                |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b>                                    | Hoja No. 1 de 1                |
| <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>                                                                | Número de auditoría: D.1/2023  |
| <b>Cédula de recomendaciones 5</b>                                                              | Número de observación: 0       |
|                                                                                                 | Monto fiscalizado: no aplica   |
|                                                                                                 | Monto observado: no aplica     |
|                                                                                                 | Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                |                                |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |                                |

| <u>Observación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Recomendaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Observación:</b><br/>Del análisis de información, fue posible determinar que el área no cuenta con lineamientos internos que permitan acreditar un modelo de resguardo y responsabilidad, en relación con la conformación, manejo y revisión de documentos originales como escrituras constitutivas de sociedades, poderes, documentos que acrediten la personalidad o bien aquellos que obren en los procedimientos de concesiones, cesiones de derechos, entre otros análogos.</p> <p><b>Fundamento legal:</b><br/>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.</p> | <p><b>Correctiva:</b><br/>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b><br/>Se recomienda que, en lo subsecuente, la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuente con lineamientos internos que permitan acreditar un modelo de resguardo y responsabilidad, en relación con la conformación, manejo y revisión de documentos originales como escrituras constitutivas de sociedades, poderes, documentos que acrediten la personalidad o bien aquellos que obren en los procedimientos de concurso para otorgamiento de concesiones, cesiones de derechos, entre otros análogos.</p> <p><b>Fecha de compromiso</b> N/A</p> |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b><br><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b><br><b>Cédula de recomendaciones 6</b> | Hoja No. 1 de 1<br>Número de auditoría: D.1/2023<br>Número de observación: 0<br>Monto fiscalizado: no aplica<br>Monto observado: no aplica<br>Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                        |                                                                                                                                                                              |

| <u>Observación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Recomendaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Observación:</b><br/>Del análisis de información, fue posible determinar que el área no formuló proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como proyectos y/o actualización de reglamentos, manuales de organización, decretos, acuerdos, circulares y disposiciones normativas internas relativas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p> <p><b>Fundamento legal:</b><br/>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.</p> | <p><b>Correctiva:</b><br/>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b><br/>Se recomienda que, en lo subsecuente, la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su calidad de órgano consultor y asesor de la entidad, actualice sus reglamentos, manuales de organización, decretos, acuerdos, circulares y disposiciones normativas internas relativas a las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p> <p><b>Fecha de compromiso</b> N/A</p> |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOE YAIR LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

|                                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2023                                                        |                                |
| <b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO</b>                                    | Hoja No. 1 de 1                |
| <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>                                                                | Número de auditoría: D.1/2023  |
| <b>Cédula de recomendaciones 7</b>                                                              | Número de observación: 0       |
|                                                                                                 | Monto fiscalizado: no aplica   |
|                                                                                                 | Monto observado: no aplica     |
|                                                                                                 | Monto por recuperar: no aplica |
| Ente: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes                |                                |
| Unidad auditada: Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observación:</b><br><br>Con independencia del organigrama institucional que considera las Dirección y Subdirección del área, no fue posible determinar la estructura orgánica integral de la Dirección de Gestión Jurídica, donde se precise el total de servidores públicos que laboran en referida Dirección. Asimismo, no fue posible determinar el tipo de puesto y las actividades asignadas a cada servidor público del área. | <b>Recomendaciones</b><br><br><b>Correctiva:</b><br>N/A<br><br><b>Preventiva:</b><br>Se recomienda que, la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualice su organigrama y/o estructura orgánica de manera integral, donde sea posible determinar el total de servidores públicos que laboran en referida Dirección, el tipo de puesto asignado, y actividades asignadas a cada servidor público del área. |
| <b>Fundamento legal:</b><br>Artículo 13 y 15 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de compromiso</b> N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

IVÁN DE JESÚS TORRES RODRIGUEZ  
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOE YAIR LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES