

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO**

**C-1/2025 REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
2024 DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN GENERAL.  
(DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
CONSERVACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES)

TITULAR LIC. JOSÉ FRANCISCO REYES NOVELO

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO C-1/2025

NO. OFICIO DE INICIO: OFICIO NÚMERO CGE/OIC/JEC-001-B/ 2025  
OFICIO NÚMERO CGE/OIC/JEC-001-C/ 2025

RUBRO REVISADO EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y  
CONTRATISTAS 2024 DE LA JUNTA ESTATAL DE  
CAMINOS.

FECHA DE INICIO: 06 DE ENERO 2025.

FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 DE MARZO DE 2025.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. LIC. MÓNICA HUICOCHEA TREJO

AYUDANTE DE AUDITORÍA LIC. KARLA IVETTE BLANCO GÓMEZ

MONTO AUDITADO \$ SIN CUANTIFICAR

MONTO OBSERVADO \$ SIN CUANTIFICAR

OFICIO Y FECHA DEL INFORME CGE/OIC/JEC-022/2025 31 MARZO 2025  
CGE/OIC/JEC-023/2025 31 MARZO 2025

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO**

**C-1/2025 REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
2024 DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.**

<b>Nº.</b>	<b>ÍNDICE</b>	<b>PÁGINA.</b>
I	ANTECEDENTES.	3
II	PERIODO Y OBJETIVO	3
III	ALCANCE DE LA REVISIÓN RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.	3
IV	CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.	4

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO**

**C-1/2025 REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
2024 DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.**

**I.- ANTECEDENTES.**

Dando cumplimiento al *PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025* de este Órgano Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos, autorizado por el Contralor General del Estado, Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, mediante el oficio CGE/DT-1313/2024 de fecha 09 de diciembre 2024, así mismo se notificó a la Dirección Administrativa y a la Dirección de Construcción y conservación de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, el inicio de la Auditoría de Cumplimiento No. C-1/2025, mediante los oficios **CGE/OIC/JEC-001-B/2025** y **CGE/OIC/JEC-001-C/2025** de fecha seis de enero de 2025, correspondiente a la revisión **de expedientes del padrón de proveedores y contratistas 2024 de la Junta Estatal de Caminos** y con fecha 13 de enero de 2024, se formalizó mediante documento denominado Acta de Inicio de Auditoría.

**II.- Período, Objetivo y Alcance de la Revisión.**

**II.1 Período.**

El periodo revisado de la Auditoria de cumplimiento comprendió el año dos mil veinticuatro, llevándose a cabo durante el periodo del día 6 de enero de 2024 al 28 de marzo de 2025.

**II.2 Objetivo.**

Revisar que los expedientes referentes al padrón de proveedores y padron de contratistas, cumpla con los requisitos señalados en la ley de Obras Públicas, Ley de Adquisiciones del estado de san Luis Potosí y acuerdo administrativo emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de fecha 27 de mayo de 2019.

**II.3 Alcance de la Revisión.**

Se realiza la Revisión de los expedientes referentes al padrón de proveedores y el padron de contratistas para comprobar que contenga la documentación que soportan lo requerido por la ley de Obras Públicas, Ley de Adquisiciones.

Analizados los documentos, se procede a determinar las observaciones preliminares, que se hayan detectado, dándose a conocer de manera previa durante el transcurso de la auditoría con el propósito de que se realicen las

aclaraciones y/o correcciones, previo al informe final, se reciben y se determina su procedencia, de persistir se asientan en documento denominado cédula de

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO**

**C-1/2025 REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
2024 DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.**

***Apegarse al marco Jurídico, que establece las reglas de operación que tienen por objeto establecer las bases de integración, organización y funcionamiento.***

V. También se hace la aclaración que los requerimientos efectuados por otras instancias para su comprobación deberán ser atendidos ante ellas, ya que la solventación efectuada a este Órgano Interno de Control se realiza en base a los criterios y requerimientos efectuados por la misma, sin limitar las facultades de otras instancias.

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in green ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes, positioned over the typed name and title.

**LIC. MÓNICA HUICOCHEA TREJO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**