

<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>	
	Fecha de elaboración: 10 de Julio de 2019 Hoja No. 1 de 3 Número de auditoría: D1 Número de observación: 1 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA

**Ente:** ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
**Unidad auditada:** DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación:</b> En materia de planeación, en la memoria técnica por parte de la empresa Rural TechNet SAPI DE CV, no se encuentra el calendario de obras y servicios relacionados con la administración, gestión, operación, mantenimiento y monitoreo de la Red Estatal de Conectividad.</p> <p>No se cuenta con una calendarización en donde se hayan planeado adecuadamente sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así como con la calendarización de los recursos necesarios para su ejecución</p> <p>No se cuenta con una justificación de la obra (análisis costo-beneficio), programa de obra, así como las metas establecidas.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Se solicita se integre el calendario de obras y servicios relacionados con la administración, gestión, operación, mantenimiento y monitoreo de la red estatal de conectividad.</p> <p>Solicita la calendarización en dónde se hayan planeado adecuadamente sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así como con la calendarización de los recursos necesarios para su ejecución.</p> <p>Solicita la justificación de la obra (análisis costo-beneficio), programa de obra, así como las metas establecidas.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 18 fracción I, 19 fracciones I, II, III, VI y VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>En la etapa de programación, no se cuenta con un programa</p>

**RECIDADO**  
 01 AGR 2019  
 13:41  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD



anual de obra pública.

**Fundamento legal:** Artículos 19 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí.

Con fundamento en el ART. 52 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado. Se citará a la Dirección auditada correspondiente para que se presente en el término de 3 días hábiles ante el Órgano auditor para la realización de la pre confronta de observaciones

Fundamento legal: Artículo 18 fracción I, 19 fracciones I, II, III, VI y VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí.

**Observación:** En la etapa de programación, no se cuenta con un programa anual de obra pública.

Fundamento legal: Artículos 19 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

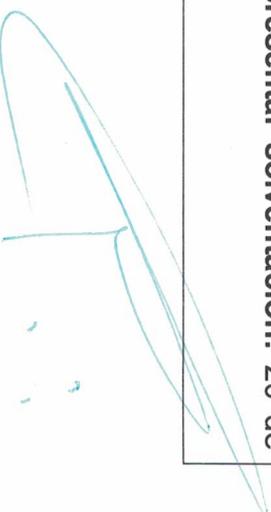
**Preventiva:**

Mantener en orden cada uno de los archivos correspondientes de los programas en ejecución y a su término.

**Fecha de compromiso para presentar solventación:** 20 de agosto de 2019

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

**Recibido**  
01 ABO. 2019  
13:21  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE CONECTIVIDAD

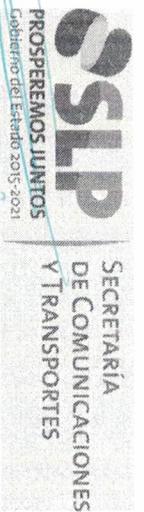




*[Handwritten signature]*

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**C. CARLOS HERNÁNDEZ NIETO**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES DEL ESTADO  
**RECORRIDO**  
01 ABO. 2019  
DIA 13:41  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE CONECTIVIDAD



*[Handwritten signature]*

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. DIEGO ALEJANDRO AMARO MARTÍNEZ**

*[Handwritten signature]*  
**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SÁNCHEZ**

Las presentes firmas forman parte de la cédula de observación No. 1 referente a la Auditoría de Desempeño con clave D1 de fecha de inicio 20 mayo de 2019 a fecha de término 31 de julio de 2019

<b>SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>	
Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD	Fecha de elaboración: 10 de julio de 2019 Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: D1 Número de observación: 2 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación:</b>                      Conforme al oficio CGE/OIC-SCT-24/2019 dirigido a la Dirección a su cargo se solicitó la entrega del Manual de Organización mismo que no fue entregado al personal comisionado para llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento.</p> <p><b>Fundamento legal:</b>                      Reglamento Interno de la SCT, Artículo 8 fracción XIV Decreto publicado el 08 de junio de 2001 en el Periódico Oficial del Estado</p>	<p><b>Correctiva:</b>                      Dar seguimiento al proceso de validación de su manual de organización ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Estado.</p> <p><b>Preventiva:</b>                      Llevar en tiempo y forma los procesos de actualización, entrega y validación de su Manual de Organización.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solvencia:</b> 20 de agosto de 2019</p>

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. CARLOS HERNANDEZ NIEVO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

**RECEBIDO**  
 01 AGO. 2019  
 13:41  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

PERSONAL COMISIONADO

C. DIEGO ALEJANDRO AMARO MARTINEZ

PERSONAL COMISIONADO

C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ

Fecha de elaboración: 10 de julio de 2019

<b>SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	
<b>Cédula de observaciones</b>	
Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD	
<p style="text-align: center;"><b>Observación</b></p>	<p>Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: D1 Número de observación: 3 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA</p>

<p><b>Observación:</b> Conforme al oficio CGE/OIC-SCT-24/2019 dirigido a la Dirección a su cargo se solicitó la entrega del Manual de Procedimientos mismo que no fue entregado al personal comisionado para llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento.</p> <p><b>Fundamento legal:</b> Reglamento Interno de la S.C.T. Artículo 8 fracción XIV Decreto publicado el 08 de junio de 2001 en el Periódico Oficial del Estado.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Recomendaciones</b></p> <p><b>Correctiva:</b> Dar seguimiento al proceso de validación de su Manual de Procedimientos ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Estado.</p> <p><b>Preventiva:</b> Llevar en tiempo y forma los procesos de actualización, entrega y validación de su Manual de Procedimientos.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solvencia:</b> 20 de agosto de 2019</p>
---	---

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

CARLOS HERNANDEZ NIETO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERSONAL COMISIONADO

DIEGO ALEJANDRO AMARO MARTÍNEZ

PERSONAL COMISIONADO

C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ

**RECEBIDO**  
01 AGO. 2019  
JOSÉ B. V. 1  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	
<b>Cédula de observaciones</b>	
Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD	
	Fecha de elaboración: 25 de Julio de 2019
	Hoja No. 1 de 1
	Número de auditoría: D1
	Número de observación: 4
	Monto fiscalizado: NO APLICA
	Monto observado: NO APLICA
	Monto por recuperar: NO APLICA

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación:</b> No se encuentra bien definido el Organigrama correspondiente a el área a su Dirección ya que el área de apoyo de conectividad debe depender directamente de conectividad y no de Telecomunicaciones.</p> <p><b>Fundamento legal:</b> Reglamento interior de la S.C.T, artículo 10 y 19.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Definir de manera clara sus funciones y justificar porque se encuentra colocado de esa manera el Organigrama correspondiente a su área.</p> <p><b>Preventiva:</b> Para evitar futuras observaciones mantener actualizado y en orden el Organigrama de esta área.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 20 de agosto de 2019</p>

*[Handwritten signature]*

**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**C. CARLOS HERNANDEZ NIETO**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

*[Handwritten signature]*

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. DIEGO ALEJANDRO AMARO MARTINEZ**

*[Handwritten signature]*

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ**



DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD