



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

ACUSE

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO N° CGE/OIC-144/2019
Asunto: Entrega Informe Final
Septiembre 26, 2019

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

GERARDO VILET ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO
P R E S E N T E. -

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento interior de la Contraloría General del Estado; Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y demás ordenamientos legales aplicables; pongo a su consideración el informe final de Auditoría No. CGE/OIC-B3-GA/19 para "Revisar, examinar y evaluar el desempeño conforme al avances del Programa de Trabajo 2019"

Sin más por el momento, le reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

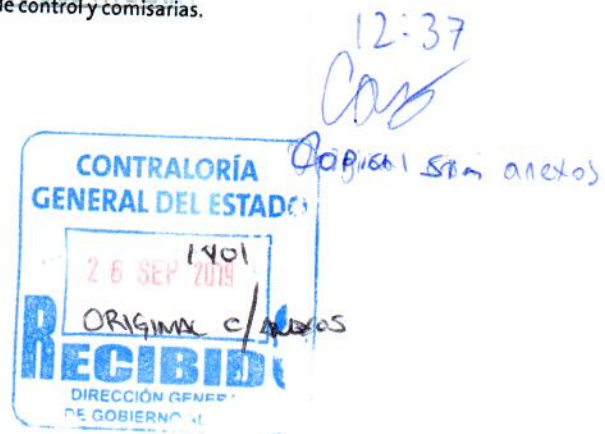

EUGENIA LIZET CARRILLO PÉREZ



C.C.P. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS.- Contralor General del Estado
MARCELA DIAZ FIERRO.- Directora General de Órganos internos de control y comisarias.

Archivo/Minutario

Av. Venustiano Carranza No. 980 Edificio LaMadrid
Col. Arboledas de Tequisquiapan
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78235
Tel. 01 (444)8 14 80 66
www.contraloriaslp.gob.mx





CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Septiembre 25, 2019

GERARDO VILET ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO
PRESENTE. –

INFORME FINAL

N° DE AUDITORÍA: CGE/OIC-B3-GA/19

DEPENDENCIA:	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ÁREA AUDITADA:	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO Y DIRECCIONES DE AREA QUE DEPENDEN DE LA MISMA
TITULAR:	GERARDO VILET ESPINOSA
TIPO DE AUDITORÍA :	DESEMPEÑO: PARA REVISAR, EXAMINAR Y EVALUAR EL AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019
N° OFICIO ORDEN DE AUDITORÍA:	CGE/OIC-130/2019
PERIODO REVISADO:	ENERO-JULIO 2019
FECHA DE INICIO:	15 DE AGOSTO 2019
FECHA DE CONCLUSIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE 2019
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	EUGENIA LIZET CARRILLO PÉREZ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

I. ANTECEDENTES.

Auditoría de desempeño programada en el Programa Anual de Auditoría 2019 del Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado.

La Auditoría se inició el día 15 de Agosto y concluyó el día 25 de Septiembre del 2019.

La unidad auditada fue la Dirección General de Gobierno Abierto y las Direcciones de Área que dependen de la misma; tienen por objetivo desarrollar y promover los pilares de la política de Gobierno Abierto para consolidar la capacidad de la administración pública de servir a los potosinos de manera eficaz y eficiente, a través de programas y procesos de innovación gubernamental, que favorezcan la transparencia y participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Mediante oficio de orden de auditoría N° CGE/OIC-130/2019 de fecha 13 de agosto del 2019, entregado el mismo día y recibido por Gerardo Vilet Espinosa, Director General de Gobierno Abierto se de Contraloría Social y Participación ciudadana se notificó el inicio de la Auditoría y se solicitó el Programa Anual de Trabajo 2019, los manuales de organización y procedimientos y la documentación soporte que ampare la realización de las actividades programadas en el Programa de Trabajo 2019.

Durante la etapa de planificación se realizó un estudio general de la Dirección de Gobierno Abierto para tener un conocimiento inicial de las actividades y operaciones del ente a auditar y preparar un diagnóstico y plan de auditoría.

Mediante oficio CGE-DGGA-165/2019 de fecha 27 de Agosto del 2019, se entregó la información solicitada y se procedió a realizar el análisis de la documentación entregada como soporte de la realización de las actividades programadas en Programa Anual de Trabajo 2019.

II. PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

II.2. OBJETIVO

Verificar y evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades, programas y proyectos establecidos en el Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección de Gobierno Abierto.

II.3 ALCANCE

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y en base a las Normas generales profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización se llevó a cabo la Auditoría de desempeño para “Revisar, examinar y evaluar el avance del Programa Anual de Trabajo 2019”, quedando para constancia las cédulas analíticas correspondientes, además, se efectuaron pruebas de cumplimiento en aquellos casos que se consideraron necesarios.

III. RESULTADOS

- **DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

La Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana presentó documentación soporte de los programas, proyectos y actividades relacionados a los apartados de Promoción de la Contraloría Social y Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental, que permiten asegurarnos que cumplió razonablemente, durante el periodo revisado, con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2019.

1. Promoción de la Contraloría Social

1.1 Modelo de Participación Ciudadana

- Se presentó el documento “Participación Ciudadana 2019” el cual contiene la definición de participación ciudadana, los tipos de participación, el marco legal, acuerdos internacionales y el análisis a los mecanismos de participación ciudadana de la Contraloría General del Estado.

1.2 Programa de Coinversión Social “Peso x Peso, Acción x Acción”

- Actividad programada a realizarse en el mes de Noviembre.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

1.3 Programa #Soy Honesto, anticorrupción para niñas y niños

- Se realizó la difusión y promoción del programa busca exponer de manera dinámica el tema de prevención de la corrupción orientado a la población infantil, a 391 niñas y niños de 11 diferentes escuelas, además de difusión en redes sociales y en la página oficial de la Contraloría.

1.4 Premio Nacional de Contraloría Social edición estatal

- Se entregó evidencia de la convocatoria de la Onceava edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2019, los trabajos y el material de difusión (Cartel, trípticos, redes, página oficial, oficios, correos institucionales), el cartel oficial, la inscripción de los trabajos, la evaluación estatal, los resultados y la premiación estatal.

1.5 Fortalecimiento de la Contraloría Social en los Municipios

- Se presentaron las cédulas de los talleres de capacitación impartidos a 2,918 servidores públicos municipales en materia de Contraloría Social en 56 diferentes municipios.

1.6 Red de orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales.

- Actividad programada a realizarse en el mes de Diciembre.

1.7 Plataforma #SigueTuObra

- Se realizaron dos mesas de dialogo entre los integrantes de Comités de Contraloría Social, una en el municipio de Tamazunchale y la otra en Ciudad Valles con el objetivo de identificar los principales problemas que enfrentan los ciudadanos en el acceso a la información que requieren para dar seguimiento al desarrollo de los proyectos de obra pública y así poder implementar el Sistema digital de indicadores sobre el avance de obra pública.

1.8 Certificación de servidores públicos estatales y/o municipales en el Estándar de Competencia "EC1053" asesoría en materia de Contraloría Social en la Administración Pública".

- Actividad programada a realizarse fuera del periodo de revisión.

2. Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental

2.1 Atención a Quejas, Denuncias y Solicitudes Ciudadanas

- Se presentó evidencia de la recepción, canalización y seguimiento al proceso de trámite del asunto y notificación al ciudadano sobre las actuaciones realizadas de 9 quejas dirigidas a la Contraloría

2.2 Diseño de segunda fase e implementación del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) que integra todas las peticiones ciudadanas que ingresan al OIC.

- Se presentó la carpeta con los documentos que soportan el diseño y la implementación del Sistema Foliador SAC, así como las modificaciones realizadas al Sistema.

2.3 Vigilancia ciudadana en los recursos públicos relacionados con obras, apoyos y/o servicios.

2.3.1 Suscripción de un Programa Estatal de Trabajo por cada programa Federal de Desarrollo Social convenido con la SFP.

- De 5 Programas de Desarrollo Social programados, a la fecha de la revisión, solamente se había iniciado 1:

- Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.

Se presentó evidencia de las siguientes acciones realizadas en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento:

- 42 acciones de difusión
- 17 acciones de capacitación tanto a miembros de Comités como a Servidores Públicos
- 10 acciones de recopilación de informes de Comités

Los programas de 3x1 migrantes; Apoyo a la educación Indígena; Infraestructura Indígena; y Mejoramiento de la producción y productividad indígena, no cuentan con información al no haber iniciado.

2.4 Verificaciones

Actividad programada a realizarse en el mes de Diciembre.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

- **DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL.**

La Dirección de Innovación y Política Digital presentó documentación soporte de los programas, proyectos y actividades relacionados a los apartados de Agenda para el Gobierno Abierto, y Agenda de Gobierno Digital, Política Digital e Innovación Gubernamental, que permiten asegurarnos que cumplió razonablemente, durante el periodo revisado, con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2019.

1. Agenda para el Gobierno Abierto,

- 1.1 Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación)

- **Foro de Gobierno Abierto**

El 23 de mayo del presente en el Colegio de San Luis A.C. se llevó a cabo Foro Potosino de Gobierno Abierto en el que se lanzó la Convocatoria del Premio San Luis Potosí Gobierno Abierto edición 2019, se realizaron dos Paneles, una Mesa Redonda y una Conferencia; se entregó la evidencia de su realización proporcionando, los documentos de los panelistas, fotos, el registro de asistencia, los oficios de invitación a los panelistas, y el programa del Foro.

- **Número de cursos de Gobierno Abierto**

Se entregó evidencia de 4 Cursos realizados en materia de Gobierno Abierto:

- 1) 30 de Abril de 2019 "Taller de Generación de Ideas" en la CANACO
- 2) 14 de Junio de 2019 "Capacitación Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto" en el Municipio de SLP.
- 3) 20 de Junio de 2019 "Curso-Taller Premio Gobierno Abierto" en la UASLP.
- 4) 03 de Septiembre 2019 "Taller Generando Ideas para registro de proyectos" en el ITSLP

- **% de Asesorías solicitadas y atendidas en GA/DA**

Se proporcionaron las bitácoras de las capacitaciones y Asesorías mensuales

Mes	No. de Capacitación/Asesoría	No. de Asistentes
Febrero	6	155
Marzo	6	31
Abril	10	36
Mayo	1	4
Junio	2	3
Julio	33	127
Agosto	17	79
TOTAL	75	435



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

1.2 Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Abierto, CEGA

- No. de Sesiones realizadas y seguimiento de acuerdos de sesiones realizadas. Durante el año se tienen programadas 4 sesiones, a la fecha de la revisión se habían realizado 2 sesiones de las que se presentó la evidencia de su realización:
1ª Sesión del CEGA – 02 de Mayo de 2019
2ª Sesión del CEGA - 28 de Junio de 2019

1.3 Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto

- CIGA'S con Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT)
En el Programa Operativo Anual 2019 se tiene contemplado tener los Programas Anuales de Trabajo de los CIGA de 30 Dependencias, a la fecha 24 CIGA'S de Dependencias tienen su PAT, 2 lo tienen en revisión y quedan pendientes 4 Dependencias.
- % de invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas.
Se cuenta con información de que 14 CIGA'S de Dependencias han realizado su 1ª. Sesión Ordinaria, 10 realizaron su 2ª. Sesión Ordinaria, 7 realizaron su 3ª. Sesión Ordinaria y 2 han realizado la 4ª Sesión Ordinaria.
- No. de proyectos de Gobierno Abierto presentados en el PAT 2019 por los CIGA's.
Se presentó el Bancó de Proyectos en el que se cuenta con 37 proyectos correspondientes a 25 CIGA's de Dependencias.

Etapas	No. de Proyectos
Ideas	37
Planeación	32
Construcción	22
Implementación	12
Validación	4

Esta tabla muestra la etapa en que se encuentran los 37 proyectos.



1.4 Banco e incubadora de Proyectos.

- No. de Proyectos de Innovación existentes en el Banco de Proyectos.
De los 37 proyectos presentados en el banco de proyectos, 4 proyectos pasaron por todas las fases hasta llegar a la fase de validación.

2. Agenda de Gobierno Digital, Política Digital e Innovación Gubernamental.

2.1 Política Digital

- Se presentó el Decreto Administrativo que crea la Política Digital del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, la minuta de la mesa de coordinación para la estrategia digital estatal y gobierno digital realizada en Febrero 2019 con el objetivo de presentar el Plan de Trabajo Anual y Calendario de Sesiones 2019, además del proyecto de decreto para regular la forma mediante la cual los datos de carácter público se pondrán a disposición de la población como datos abiertos.

2.2 Ventanilla Única y Datos Abiertos

- Se presentó el Decreto que establece la Ventanilla Única Estatal, así como el Convenio de colaboración para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos considerados de carácter público puestos a disposición de cualquier interesado en el sitio de internet www.datos.gob.mx celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y Gobierno del Estado, y el seguimiento que se le da al avance de datos abiertos en el Estado

2.3 Decreto Administrativo para la integración del Gobierno Abierto Digital.

- Se entregó evidencia del Decreto Administrativo mediante el cual se integra la Comisión Estatal de Gobierno Abierto y Gobierno Digital, Los Comités Institucionales y los Grupos de Trabajo para su operación al interior de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2.4 Plataforma 360

- Se tienen registrados en el Portal 360 los siguientes proyectos actualizados:



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

- Sistema Electrónico para la verificación y publicación de los procedimientos de contratación en obras públicas y adquisiciones (Compranetslp).
- Sistema electrónico para la recepción de las declaraciones y presentación de la versión pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés (Declaranetslp).
- Sistema electrónico para la inscripción, trámite y expedición de la Cedula del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC).
- Soy Honesto anticorrupción para niños.

• DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL

La Dirección de Apertura Gubernamental presentó documentación soporte de los programas, proyectos y actividades relacionados a los apartados de Fortalecimiento a la Gestión Gubernamental, y Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental, que permiten asegurarnos que cumplió razonablemente, durante el periodo revisado, con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2019.

1. Fortalecimiento a la Gestión Institucional

1.1 Apertura Gubernamental.

- En relación al Porcentaje de cumplimiento que reporta CEGAIP de la plataforma de transparencia, se presentaron los oficios de seguimiento que se envían a las dependencias para mejorar el porcentaje, así como las minutas de las reuniones de trabajo para capacitar y homologar criterios.
- Se realizaron asesorías respecto al cumplimiento de obligaciones de transparencia y plataforma del Consejo Ciudadano de Transparencia y se realizó un Taller de actualizaciones con los Titulares de las Unidades de Transparencia.

1.2 Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto.

- Se presentó evidencia de las acciones realizadas para la organización y promoción del Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto, el portal del premio así como las minutas de las reuniones de revisión de avances de los proyectos, la ceremonia de premiación se tiene programada a realizar en el mes de Noviembre.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

1.3 Concurso Nacional "Transparencia en Corto"

- Se realizaron las acciones de difusión y promoción en universidades para la participación de los jóvenes en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de impulsar la creatividad, interés e iniciativa.

2. Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental.

2.1 Inclusión ciudadana.

- Se realiza un seguimiento al Sistema del Consejo Ciudadano de Transparencia y participación ciudadana, se asesora y apoya a las 49 dependencias respecto al registro de sus procedimientos de obra y adquisiciones. Se llevan a cabo acciones para que la información se reporte dentro del plazo establecido. Y se informó que no se han interpuesto quejas por parte del Consejo.

IV.- RECOMENDACIÓN

Se recomienda mantener de manera sostenible el apego a la realización de las actividades del Programa Operativo Anual 2019.

Mantener el orden de la documentación soporte de las actividades realizadas conforme a lo programado y fortalecer los controles internos que permiten la clasificación archivística conforme a la normatividad en la materia.

Actualizar los manuales procedimientos conforme a las atribuciones generadas por el Reglamento interior de la Contraloría General del Estado, publicado el 31 de Agosto del 2017.

ATENTAMENTE



ALDO DE LOS SANTOS PLIEGO

PERSONAL COMISIONADO



EUGENIA LIZET CARRILLO PÉREZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL