



<b>SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>		Fecha de elaboración: 21 OCTUBRE DE 2019 Hoja No. 1 DE 1 Número de auditoría: D.3 Número de observación: 1 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA
Ente: ORGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación:</b>            El organigrama no se encuentra actualizado</p> <p><b>Fundamento legal:</b> Reglamento Interior de la S.C.T., Capítulo VII, artículo 12, Fracción XLIV.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Actualizar el Organigrama conforme a la estructura organica y legislación actual de su Dirección.</p> <p><b>Preventiva:</b> Deberá realizar las acciones necesarias para actualizar el organigrama conforme a la legislación actual de su Dirección.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

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

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE**  
**KORES**

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





Fecha de elaboración: 21 de octubre de 2019

<b>SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>		Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: D.3 Número de observación: 2 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA
Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: Manual de Procedimientos.</b>            No cuenta con un procedimiento para la atención de Quejas y Denuncias correspondientes a su Dirección, así como un objetivo general, políticas de operación, emisión de quejas y denuncias, registro, archivo, notificación, notificación de no procedencia, tiempo de respuesta, resultados obtenidos.</p> <p><b>Fundamento legal:</b>            Capítulo VII, artículo 12, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la S.C.T.</p>	<p><b>Correctiva:</b>            Actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes, Reglamentos y Atribuciones correspondientes.</p> <p><b>Preventiva:</b>            Deberá realizar las acciones necesarias para mantener actualizado el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos y Atribuciones correspondientes.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

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

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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



Fecha de elaboración: 22 de octubre 2019

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

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: D.3  
Número de observación: 3  
Monto fiscalizado: NO APLICA  
Monto observado: NO APLICA  
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: Manual de Organización.</b> No se encuentra actualizado el Manual de Organización ya que data del año 2015 <b>Fundamento legal:</b> Capítulo VII, artículo 12, fracción XLIV, Reglamento Interior de la S.C.T</p>	<p><b>Correctiva:</b> Actualizar el Manual de Organización a la brevedad. <b>Preventiva:</b> Realizar las acciones necesarias para actualizar el Manual de Organización a la brevedad. <b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

**DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**C. CARLOS HERNÁNDEZ NIETO**

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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





PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2019

<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>	
<b>Cédula de observaciones</b>	
Ente: <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Hoja No. 1 DE 1
Unidad auditada: <b>DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	Número de auditoría: D.3
	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: Manual de Procedimientos</b></p> <p>No cuenta con un Procedimiento para el Proyecto denominado Regulación, Mejoramiento e Inspección del Servicio de Transporte Público en la Feria Nacional Potosina.</p> <p><b>Fundamento legal:</b> Capítulo VII, artículo 12, fracción III del Reglamento Interior de la S.C.T.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes.</p> <p><b>Preventiva:</b> Deberá actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación: 03 de diciembre de 2019</b></p>

**DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**C. CARLOS HERNÁNDEZ NIEVO**

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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





Poder Ejecutivo  
del Estado de  
San Luis Potosí

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2019

<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>	
Ente: <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Hoja No. 1 DE 1
Unidad auditada: <b>DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	Número de auditoría: D.3 Número de observación: 5 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA

<b>Observación</b>	<b>Recomendaciones</b>
<p><b>Observación:</b> Manual de Procedimientos No cuenta con un Procedimiento para llevar a cabo la Revista Anual a cargo de esta Dirección. <b>Fundamento legal:</b> Capítulo VIII, artículo 12, fracción XXXIV del Reglamento Interior de la S.C.T.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Actualizar el Manual de Procedimientos conforme a los Leyes y Reglamentos correspondientes. <b>Preventiva:</b> Deberá actualizar el Manual de Procedimientos conforme a los Leyes y Reglamentos correspondientes. <b>Fecha de compromiso para presentar solventación: 03 de diciembre de 2019</b></p>

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

**SSLP** | Secretaría  
de Comunicaciones  
y Transportes

**RECIBIDO**  
19 NOV. 2019  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE**  
**KORES**

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

<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>		Fecha de elaboración: 24 de octubre de 2019 Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: D.3 Número de observación: 6 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA
Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		

<b>Observación</b>	<b>Recomendaciones</b>
<p><b>Observación: Manual de Procedimientos</b>                      Los Procedimientos suscritos en su Manual no cuentan con un fundamento legal aplicable.</p> <p><b>Fundamento legal:</b>                      Capítulo VII, artículo 12, fracción XLIV del Reglamento Interior de la S.C.T.</p>	<p><b>Correctiva:</b>                      Actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes.</p> <p><b>Preventiva:</b>                      Deberá actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes.                      Incluir el fundamento legal aplicable a cada procedimiento.  <b>Fecha de compromiso para presentar solventación: 03 de diciembre de 2019</b></p>

  
 DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 C. CARLOS HERNÁNDEZ NIETO

  
 PERSONAL COMISIONADO  
 C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES

  
 PERSONAL COMISIONADO  
 C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ

15 Oct. 2019  
**RECIBIDO**  
 DIRECCION GENERAL DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Fecha de elaboración: 28 de octubre de 2019

<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>	
<b>Cédula de observaciones</b>	Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: D.3 Número de observación: 7 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Unidad auditada: **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: Manual de Procedimientos</b>            De las atribuciones de la Dirección General de Comunicaciones y Transportes.</p> <p><b>Observación:</b> Actualizar conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes las Atribuciones y Facultades de la Dirección auditable, ya que el sistema de Telefonía Rural ya no forma parte de las atribuciones de la antes mencionada Dirección.</p> <p><b>Fundamento legal:</b>            capítulo VII, Artículo 12, Reglamento Interior de la S.C.T. atribuciones de la Dirección General de Comunicaciones y Transportes.</p>	<p><b>Correctiva:</b>            Actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes.</p> <p><b>Preventiva:</b>            Realizar las acciones necesarias para actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las Leyes y Reglamentos correspondientes.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

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

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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



<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>		Fecha de elaboración: 29 de octubre de 2019 Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: D.3 Número de observación: 8 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA
Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		

<b>Observación</b>	<b>Recomendaciones</b>
<p><b>Observación: Manual de Procedimientos</b>  <b>Nombre del Procedimiento: Alta o cambio de vehículos en las delegaciones de Comunicaciones y Transportes.</b>  <b>Observación:</b> La Dirección auditable no es responsable de llevar a cabo este procedimiento.  <b>Fundamento legal:</b>                      Capítulo VII, Artículo 12 del Reglamento Interior de la S.C.T.                      Atribuciones de la Dirección General de Comunicaciones y Transportes.</p>	<p><b>Correctiva:</b>                      Actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las atribuciones y procedimientos correspondientes.  <b>Preventiva:</b>                      Realizar las acciones necesarias para actualizar el Manual de Procedimientos conforme a las atribuciones y procedimientos correspondientes.  <b>Fecha de compromiso para presentar solventación: 03 de diciembre de 2019</b></p>

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

  
**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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

**RECIBIDO**  
 19 NOV. 2019  
 DIRECCION GENERAL DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2019-2021

CONTROLORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

Fecha de elaboración: 30 de octubre de 2019

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

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: D.3  
Número de observación: 9  
Monto fiscalizado: NO APLICA  
Monto observado: NO APLICA  
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: Manual de Procedimientos</b></p> <p><b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Detención de vehículos en las Delegaciones de Comunicaciones y Transportes.</b></p> <p><b>Observación:</b> No está actualizado conforme a la normatividad vigente el artículo 109 al que refiere las causas por las que se remitirá a los vehículos a los depósitos vehiculares</p> <p><b>Fundamento legal:</b> Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, Título décimo segundo de las medidas de seguridad, artículo 109.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Deberá actualizarse el procedimiento conforme a la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.</p> <p><b>Preventiva:</b> Deberá actualizarse el procedimiento conforme a la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019.</p>

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

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE**  
**KORES**

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



Fecha de elaboración: 30 de octubre de 2019

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 2  
Número de auditoría: D.3  
Número de observación: 10  
Monto fiscalizado: NO APLICA  
Monto observado: NO APLICA  
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: Manual de Procedimientos:</b>  <b>Nombre del Procedimiento:</b> Detención de vehículos en las Delegaciones de Comunicaciones y Transportes.  <b>Observación:</b> en la descripción de la actividad en el número de operación 08 menciona que realiza un memorándum donde se fija una sanción administrativa de las establecidas en los artículos 106 al 109 del título III, capítulo XII de la Ley de procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, siendo que estos artículos no tienen relación con lo mencionado en el procedimiento suscrito.  <b>Fundamento legal:</b>            Capítulo XII de las infracciones y sanciones administrativas, artículo 79 al 89, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p><b>Correctiva:</b>            Deberá actualizar el procedimiento conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  <b>Preventiva:</b>            Deberá actualizar el procedimiento conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  <b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. CARLOS HERNÁNDEZ NIETO

PERSONAL COMISIONADO

C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE

KORES

PERSONAL COMISIONADO

C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ

19 Oct. 2019  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2019

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

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: D.3  
Número de observación: 11  
Monto fiscalizado: NO APLICA  
Monto observado: NO APLICA  
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: DETENCIONES 2018</b></p> <p>En referencia a los archivos de Detenciones 2018 entregados a este Órgano auditor, se hace mención que estos no cuentan con un debido control y registro de los mismos</p> <p><b>Fundamento legal:</b> LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Capítulo II, Artículo 14.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Deberá llevar a cabo un control de los archivos de Quejas apegado a la normatividad y legalidad señalada en la LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p><b>Preventiva:</b> deberá llevar a cabo un control de los archivos de detenciones apegado a la normatividad y legalidad señalada en la LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solventación: 03 de diciembre de 2019</p>

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
C. CARLOS HERNÁNDEZ NIETO

PERSONAL COMISIONADO  
C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO AMRTINEZ DE KORES

PERSONAL COMISIONADO  
C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ



<b>SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>Cédula de observaciones</b>		Fecha de elaboración: 30 de octubre de 2019 Hoja No. 1 de 2 Número de auditoría: D.3 Número de observación: 12 Monto fiscalizado: NO APLICA Monto observado: NO APLICA Monto por recuperar: NO APLICA
Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Unidad auditada: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación:</b> Manual de Procedimientos</p> <p><b>Nombre del Procedimiento:</b> Atención de solicitudes efectuadas por Ciudadanos y Operadores del Servicio de Transporte Público en las Delegaciones de Comunicaciones y Transportes.</p> <p><b>Observación:</b> En el procedimiento antes señalado citan artículos en los cuales hacen referencia se establecen los lineamientos para la solicitud y emisión de concesiones, los artículos citados son los siguientes: 26-39, siendo motivo de observación que los artículos mencionados en el Procedimiento no tienen relación con la actual Ley de Transporte Público del Estado.</p> <p><b>Fundamento legal:</b></p>	<p><b>Correctiva:</b> Deberá actualizar el procedimiento conforme a la Ley de Transporte Público del estado de San Luis potosi.</p> <p><b>Preventiva:</b> Deberá actualizar el procedimiento conforme a la Ley de Transporte Público del estado de San Luis potosi.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

13 NOV. 2019

RECIBIDO

DIRECCION GENERAL DE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CGSP  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ





**CONTROLORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO**

**Título Cuarto de las Concesiones y Permisos, Capítulo 1 de las concesiones, Artículos 31-36 de la Ley de Transporte Público del estado de San Luis potosí.**

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

  
**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALEXANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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

estas firmas pertenecen a la cédula de observación número 12 de la auditoría practicada a la Dirección General de Comunicaciones y Transportes denominada de desempeño con clave D.3

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

Fecha de elaboración: 04 de noviembre de 2019

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: D.3  
Número de observación: 13  
Monto fiscalizado: NO APLICA  
Monto observado: NO APLICA  
Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación: archivo de Quejas</b> En referencia a los archivos de Quejas entregados a este Órgano auditor, se hace mención que estos no cuentan con un debido control y registro de los mismos</p> <p><b>Fundamento legal:</b> LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Capítulo II, Artículo 14.</p>	<p><b>Correctiva:</b> Deberá llevar a cabo un control de los archivos de Quejas apegado a la normatividad y legalidad señalada en la LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p><b>Preventiva:</b> En lo sucesivo llevar a cabo un control de los archivos de Quejas apegado a la normatividad y legalidad señalada en la LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar solventación:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

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

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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

13 NOV. 2019  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**SSLP** Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Fecha de elaboración: 04 de noviembre de 2019

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Cédula de observaciones

Hoja No. 1 de 1  
 Número de auditoría: D.3  
 Número de observación: 14  
 Monto fiscalizado: NO APLICA  
 Monto observado: NO APLICA  
 Monto por recuperar: NO APLICA

Ente: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Unidad auditada: **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

<u>Observación</u>	<u>Recomendaciones</u>
<p><b>Observación:</b>                      El Manual de Procedimientos no se encuentra actualizado ya que data del año 2007.  <b>Fundamento legal:</b>                      Capitulo VII, articulo 12, fracción XLIV, Reglamento Interior de la S.C.T.</p>	<p><b>Correctiva:</b>                      Actualizar el Manual de Procedimientos a la brevedad.  <b>Preventiva:</b>                      Deberá realizar las acciones necesarias para mantener actualizado el Manual de Procedimientos.  <b>Fecha de compromiso para presentar solvencia:</b> 03 de diciembre de 2019</p>

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

**PERSONAL COMISIONADO**  
**C. ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES**

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

