



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE OFICIO CGE/OIC-SCT-246/2020

San Luis Potosí, S.L.P. a 17 de noviembre de 2020

Asunto: Notificación del Informe Final de Auditoría

C. JOSE JUAN RIVERA MORALES

DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA S.C.T

P R E S E N T E . -

En relación con la orden de auditoría **No. CGE/OIC-SCT-170-A/2020** de fecha 21 de agosto de 2020, y de conformidad con el artículo 29 de Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Auditoría autorizado para el presente año, se adjunta el informe final de la auditoría denominada de **CUMPLIMIENTO** con clave **C.3** practicada a la **Dirección de Gestión Jurídica de la S.C.T.**

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas.

Asimismo, se hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas fueron solventadas en su totalidad, enfatizando que se dará seguimiento a los controles internos implementados por la Dirección a su cargo y a la revisión y aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos.

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

Atentamente

EL DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA S.C.T.

CARLOS HERNÁNDEZ NIETO



PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Gobierno del Estado
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3 PRACTICADA A
LA DIRECCION DE GESTION JURIDICA

Número de Auditoría: C.3

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE GESTION JURIDICA

TITULAR: JOSE JUAN RIVERA MORALES

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

NO. OFICIO DE COMISIÓN: CGE/OIC-SCT-170-A/2020

PERÍODO REVISADO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: CARLOS HERNÁNDEZ
NIETO

AUDITORES : ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES,
AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO Y XOCHITL ESPERANZA CASTILLO
SANCHEZ



✓

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



Gobierno del Estado
de San Luis Potosí



Contraloría
General
del Estado

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3 PRACTICADA A
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA

I.- Antecedentes

La revisión se realizó conforme al Programa Anual de Auditoría de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Auditoría autorizado para el presente año que lleva a cabo el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el ejercicio 2020.

Para efecto de la misma los **CC. Alesander Aurelio Camacho Martínez de Kores, Amorita de Jesús Medina Saucedo y Xochitl Esperanza Castillo Sánchez** fueron comisionados y habilitados para solicitar información relacionada con la Auditoría de **Cumplimiento** con clave **C.3** la cual se practicó a la **Dirección de Gestión Jurídica** notificada el día 21 de agosto de 2020 al **C. José Juan Rivera Morales, Director de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado**, con Fecha de inicio el día 28 de agosto de 2020 y con término el día 10 de noviembre de 2020, con la finalidad de dar cobertura a la revisión del ejercicio comprendido del día 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Período

Con periodo de revisión del día 28 de agosto al día 10 de noviembre de 2020

II.2. Objetivo

Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo de las actividades Gubernamentales señaladas en el Reglamento Interior y sus Manuales de Organización y Procedimientos, así como aquellos inherentes al funcionamiento de la Dirección a su cargo y de las de la propia Secretaría en el ejercicio del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 en lo correspondiente a las acciones relacionadas por esta Dirección en alcance a su marco legal e instrumentos normativos.

2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3 PRACTICADA A
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA

II.3. Alcance

Se revisó

- Programas Presupuestarios 2019, elaborados con base en la metodología de marco lógico, con árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de indicadores para resultados y ficha técnica.
- Evidencia que sustente que para los planes y programas se consideraron criterios de coordinación y concertación con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía.
- Informe de cumplimiento final de los programas
- Justificación de las modificaciones de los Programas Presupuestarios
- Instrumento normativo que regule la evaluación de los programas
- Manuales de Organización y Procedimientos
- Reglamento Interior actualizado
- Estructura Orgánica
- Evidencia que sustente que los informes de avance y de cumplimiento final de los programas, fueron comunicados al titular y cuerpo directivo
- Liga de la página de internet para consultar información pública en materia de transparencia
- Expedientes de cada uno de los programas
- Listado de trámites que se llevan a cabo en la dirección de gestión jurídica
- Controles internos con los cuales se lleva a cabo el seguimiento en atención a los trámites de cesiones de derechos



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3 PRACTICADA A
LA DIRECCION DE GESTION JURIDICA

- Tramites de designación de beneficiarios que llevan a la fecha y los respectivos expedientes
- Tramites de enmienda de las concesiones que se llevan a la fecha y los respectivos expedientes
- Información en relación a la convocatoria de concurso otorgamiento de concesiones, convocatoria (toda la información del procedimiento, solicita se informe el estado actual en el que se encuentra)
- Convenios en materia de transporte público suscritos por esta secretaria
- Evidencia del cumplimiento al artículo 15, frac I, del reglamento interior de la secretaria de comunicaciones y transportes (asesoría en materia jurídica a las diferentes áreas de la secretaria)
- Evidencia del cumplimiento al artículo 15 frac. II, del reglamento interior de la secretaria de comunicaciones y transportes (órgano de consulta atendiendo a los usuarios)
- Relación de los expedientes de asuntos ante autoridades judiciales y controles de seguimiento a los mismos
- Informes de las denuncias o querellas ante el ministerio público y en que estatus se encuentran
- Inventario actualizado de normatividad relacionada con esta secretaría.
- Ley de Transporte Publico vigente.
- Reglamento de la ley de transporte público vigente.
- Tramites de cesiones de derechos que se llevan a la fecha y los respectivos expedientes.

La revisión se llevó a cabo en la Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ser el responsable de llevar a cabo las auditorías internas de la propia Institución, con el propósito de evaluar el funcionamiento del control interno a fin de verificar el cumplimiento de sus componentes, de la normatividad y disposiciones expedidas al respecto.



Gobierno del Estado
de San Luis Potosí



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3 PRACTICADA A
LA DIRECCION DE GESTION JURIDICA


III. Resultados del trabajo desarrollado

La Dirección de Gestión Jurídica implementó las acciones necesarias para actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos, estando en espera de revisión y aprobación por la Dirección de Organización y Métodos de la oficialía Mayor del Estado.


Así mismo esta Dirección de Área implementó Controles Internos en materia de convenios suscritos por la Secretaría, asesoría jurídica y procesos de firma que corresponden al Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Recomendación general: Deberá dar seguimiento al trámite de revisión y aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos, así como mantener un puntual seguimiento a los Controles Internos implementados por esta Dirección.

A T E N T A M E N T E


**C. XOCHITL ESPERANZA
CASTILLO SANCHEZ**

PERSONAL COMISIONADO


**C. ALESANDER AURELIO
CAMACHO MARTINEZ DE KORES**


**C. AMORITA DE JESUS
MEDINA SAUCEDO**

Validación del contenido del Informe


**EL DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA S.C.T
CARLOS HERNÁNDEZ NIETO**

