



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

**MEMORANDUM No. DAF/SD-061-18**  
San Luis Potosí, S.L.P., a 14 de agosto de 2018  
*"2018, Año de Manuel José Othón"*

**CESÁREO SANTANA PICAZO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LA SEDUVOP**  
**PRESENTE.-**

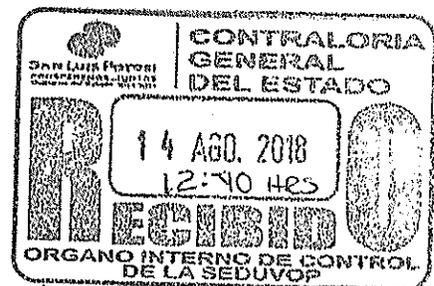
En atención al Oficio No. CGE/OIC-SEDUVOP-186/2018 con fecha del 06 de agosto del 2018 y recibido por la de mi cargo el día 07 del mes y año en curso, envió a Usted una carpeta panorámica color blanca con 10 cédulas de observaciones referentes a la Auditoría No. **SEDUVOP-OIC-AUD6/2018 (CLAVE 1.1.6)** de fecha 22 de mayo de 2018, y de conformidad con los artículo 3 fracción I, inciso d, 31 fracción V, 36, 43, 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. En dicha carpeta encontrara 10 cédulas que solventan las observaciones manifestadas en el Oficio No. CGE/OIC-SEDUVOP-181/2018 de fecha 20 de julio de 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**JHOANA CAROLINA RAMÍREZ LLANAS**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.C.P. LEOPOLDO STEVENS AMARO.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SALVADOR LÓPEZ AGUILAR.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEDUVOP  
Archivo JCRLL/jpi



I CARPETA PANORAMICA ANEXA.

Av. Cordillera Hinalaya #295  
Edificio "San Miguel"  
Col. Garita de Jalisco  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78299  
Tel. 01 (444) 198 33 00  
[www.slp.gob.mx](http://www.slp.gob.mx)



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

**DAF/112/2019**

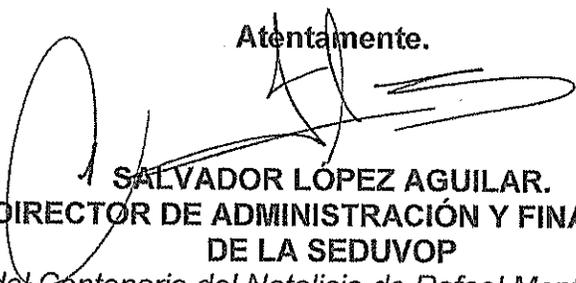
San Luis Potosí, S.L.P. a 13 de Mayo de 2019.

**CÉSAREO SANTANA PICAZO  
TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL  
P R E S E N T E.-**

En relación a la Auditoria SEDUVOP-OIC-AUD6/2018 (CLAVE1.1.6), correspondiente al seguimiento de la ejecución de Obras Contratadas con Recursos del Fondo Metropolitano, ejercicio 2016, y derivado de la Observación 8 aún pendiente de solventar, envié a Usted Cedula de solventación para su revisión y desahogo.

En espera de cumplir con lo solicitado, quedo de Usted para posibles dudas o aclaraciones.

Atentamente.



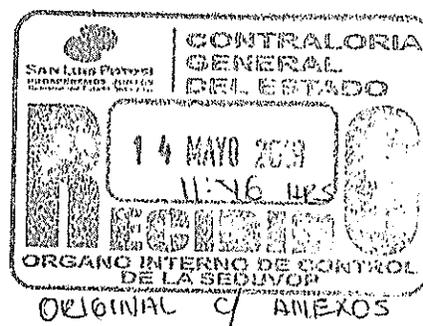
**SALVADOR LÓPEZ AGUILAR.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DE LA SEDUVOP**

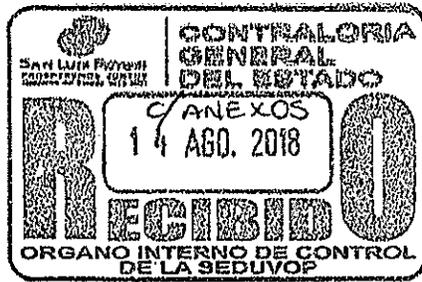
*2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"*

Archivo/minutario  
JCRL

Av. Cordillera Himalaya #295  
Edificio "San Miguel" Col. Garita de Jalisco  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78299  
Tel. 01 (444) 198 33 00

[www.slp.gob.mx](http://www.slp.gob.mx)





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

Oficio DPCS/296/2018  
Asunto: Atención auditoria  
SEDUVOP-OIC-AUD6/2018(CLAVE 1.1.6)  
San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Agosto de 2018.

**Ing. Cesáreo Santana Picazo**  
Titular del Órgano Interno de Control  
de la SEDUVOP  
Presente.-

En atención a la auditoria **SEDUVOP-OIC-AUD6/2018(CLAVE 1.1.6)** de fecha 22 de Mayo del 2018 me permito anexar al presente, me permito anexar al presente copia simple de documentación para la integración del Expedientes Unitarios de la auditoria antes referida que proporciona el Director de Obras Publicas y Supervisión de SEDUVOP, Marco Antonio Garfias Canovas, así como la información correspondiente a la sub dirección de proyectos a cargo de Eufemio Martinez Marin por lo que, y en atención a las observaciones, esta documentación solventaría la misma quedando de la siguiente manera:

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Empresa
1	AO-924004991-E64-2016	CONSTRUCCION DE LA 5A. ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VERDE Y BOULEVARD FERROCARRILERO BICENTENARIO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.	CONCRESER, S.A. de C.V

RELACION DE DOCUMENTOS FALTANTES EN EXPEDIENTES	PARA MODIFICACIÓN EN PLAZO DE EJECUCIÓN	PARA MODIFICACIÓN EN CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS	SUSPENSIÓN TEMPORAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Retención económica (Proceso de la Obra)</li> <li>Penas Convencionales (término de Obra)</li> <li>Notificación al contratista sobre Retenciones Económicas o Penas Convencionales</li> <li>Convenio Modificatorio o Convenio Adicional</li> <li>Dictamen Técnico que justifique el Convenio de Obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notificación de solicitud de ampliación o anotación en bitácora (por parte del contratista)</li> <li>Dictamen de resolución (por parte de la Dependencia)</li> <li>Ampliación de garantía (plazo)</li> <li>Programa de trabajo actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliación de garantía (importe)</li> </ul> <p>De acuerdo al manual de procedimientos de esta Secretaría, la información que solicita para su conocimiento deberá buscarla y/o solicitarla en la dirección en la cual es Usted es titular. :)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>

"2018, Año de Manuel José Othón"

Av. Himalaya No. 295  
Col. Garita de Jalisco  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78209  
Tels. 01 (444) 128 46 35, 373 16 36/34/39/3747

676/18

**Oficio DPCS/296/2018**  
**Asunto: Atención auditoria**  
**SEDUVOP-OIC-AUD6/2018(CLAVE 1.1.6)**  
San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Agosto de 2018.

TERMINACION ANTICIPADA	TERMINACION DE OBRA	FINIQUITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta Entrega-Recepción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio finiquito</li> <li>Finiquito</li> <li>Extinción de derechos</li> </ul>

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Empresa	Observaciones
2	LO-924004991-E53-2016	CONSTRUCCION DE 3A. ETAPA DEL BOULEVARD FERROCARRILERO BICENTENARIO EN EL TRAMO RIOVERDE A SUPERCARRETERA EN RIOVERDE, S.L.P.	JHON HENRRY VEGA CRUZ	Este obra en particular lo esta atendiendo la Unidad Jurídica
3	LO-924004991-E54-2016	CONSTRUCCION DE RED DE CICLOVIAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SLP-SDGS EN SAN LUIS POTOSI 1ER. ETAPA	INGENIERIA Y VIAS ASFALTICAS, S.A. DE C.V.	Este obra en particular lo esta atendiendo la Unidad Jurídica
4	LO-924004991-E55-2016	CONSTRUCCION DE RED DE CICLOVIAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SLP-SDGS EN SAN LUIS POTOSI 1ER. ETAPA	INGENIERIA Y VIAS ASFALTICAS, S.A. DE C.V.	Este obra en particular lo esta atendiendo la Unidad Jurídica

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Empresa
5	LO-924004991-E56-2016	CONSTRUCCION DEL PRIMER CORREDOR DE TRANSPORTE MASIVO CON AUTOBUSES RAPIDOS TRONCALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP-SDGS 2A. ETAPA LADO SUR	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.

RELACION DE DOCUMENTOS FALTANTES EN EXPEDIENTES	PARA MODIFICACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN	PARA MODIFICACION EN CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS	SUSPENSION TEMPORAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Retención económica (Proceso de la Obra) <u>Nota: De acuerdo al manual de procedimientos de esta Secretaría, la información que solicita para su conocimiento deberá</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notificación de solicitud de ampliación o anotación en bitácora (por parte del contratista)</li> <li>Dictamen de resolución (por parte de la Dependencia)</li> <li>Ampliación de garantía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliación de garantía(importe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>

"2018, Año de Manuel José Othón"

**Oficio DPCS/296/2018**  
**Asunto: Atención auditoria**  
**SEDUVOP-OIC-AUD6/2018(CLAVE 1.1.6)**  
San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Agosto de 2018.

<p><u>buscarla y/o solicitarla en la dirección en la cual es Usted es titular.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación al contratista sobre Retenciones Económicas o Penas Convencionales</li> <li>• Convenio Modificatorio o Convenio Adicional</li> <li>• Dictamen Técnico que justifique el Convenio de Obra.</li> </ul>	<p>(plazo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de trabajo actualizado</li> </ul>		
<p><b>TERMINACION ANTICIPADA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No aplica</li> </ul>	<p><b>TERMINACION DE OBRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Entrega-Recepción</li> </ul>	<p><b>FINIQUITO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio finiquito</li> <li>• Finiquito</li> <li>• Extinción de derechos</li> <li>• Planos definitivos(se encuentran en expediente)</li> </ul>	

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Empresa
6	LO-924004991-E57-2016	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMERA ETAPA CADENAMIENTO 5+709.14 AL 4+481.54 EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RELACION DE DOCUMENTOS FALTANTES EN EXPEDIENTES	PARA MODIFICACION EN PLAZO DE EJECUCIÓN	PARA MODIFICACION EN CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS	SUSPENSION TEMPORAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retención económica (Proceso de la Obra)</li> <li>• Penas Convencionales (término de Obra)</li> <li>• Notificación al contratista sobre Retenciones Económicas o Penas Convencionales</li> <li>• Convenio Modificatorio o Convenio Adicional</li> <li>• Dictamen Técnico que justifique el Convenio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación de solicitud de ampliación o anotación en bitácora (por parte del contratista)</li> <li>• Dictamen de resolución (por parte de la Dependencia)</li> <li>• Ampliación de garantía (plazo)</li> <li>• Programa de trabajo actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliación de garantía(importe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aplica</li> </ul>

"2018, Año de Manuel José Othón"



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

**Oficio DPCS/296/2018**  
**Asunto: Atención auditoria**  
**SEDUVOP-OIC-AUD6/2018(CLAVE 1.1.6)**  
San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Agosto de 2018.

de Obra.			
<b>TERMINACION ANTICIPADA</b>	<b>TERMINACION DE OBRA</b>	<b>FINIQUITO</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	Obra en proceso de cierre	<ul style="list-style-type: none"><li>Obra en proceso de cierre</li></ul>	

Sin otro asunto en particular que tratar, aprovecho la oportunidad para enviarle mi más cordial saludo.

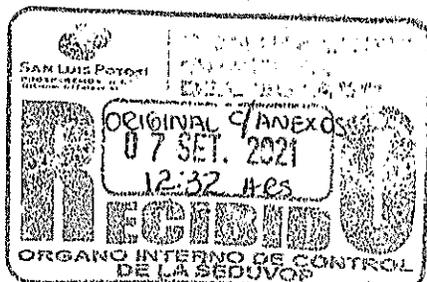
**Atentamente**

**Lic. Silvia Eugenia Rodríguez Díaz**  
Directora de Planeación Control y Seguimiento  
de la SEDUVOP

c.c.p. Archivo  
C.LSA/C.SERD/C.JMSG

**"2018, Año de Manuel José Othón"**

Av. Himalaya No. 295  
Col. Garita de Jalisco  
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 76209  
Tel.: 01 (444) 23 46 35, 128 36 36/34/30/23/11



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

Oficio DPCS/056/2021

Asunto: Solicitud de Cédulas Actualizadas de Auditorías OIC

San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de septiembre de 2021.

**Ing. Cesáreo Santana Picazo**

Titular del Órgano Interno de Control de la SEDUVOP

Presente

En atención a sus oficios números: **CGE/OIC-SEDUVOP-156/2021**, recibido en esta Dirección el día 23 de agosto de 2021 a las 12:40 horas; me permito informarle lo siguiente:

Una vez que han sido valoradas las cédulas de observaciones contenidas en la auditoría de número **SEDUVOP-OIC-AUD6/2018**, usted, en cumplimiento de sus atribuciones, determino 5 observaciones correctivas en términos de Inobservancia a la normatividad (integración de expedientes incompletos), en tal contexto resulta necesario determinar el ámbito de competencia de esta dirección con relación a la materia de la revisión que tuvo a bien realizar.

Con base en el artículo 18, fracciones V y XIII, del reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, corresponde a la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento integrar los expedientes unitarios de obra pública con la información que para tal efecto reciba de las áreas operativas, así como glosar la documentación relativa a los concursos, contratos, fianzas, estimaciones y comprobaciones a fin de constituir el citado expediente.

De conformidad con el artículo mencionado en el párrafo que le antecede, esta dirección es un área concentradora de la información que integra el expediente unitario de obra, salvo la parte relativa a los procesos de contratación y trámite de pago de estimaciones generadas, que es interviniente directa, por lo que la información con que se integran los expedientes unitarios de obra, materia de esta auditoría, se encuentran conformados con la información que esta área encargada de la contratación género y recabo de las diversas áreas que generan la información,. En los expedientes que comprendió la revisión, determino que no encontraban integradas al expediente las licencias, autorizaciones y permisos de construcción. En este sentido, le informo que dicha documentación no es generada por esta dirección, si no que corresponde al área encargada de proponer los alcances y desarrollo de los proyectos técnicos que se requieran para la conformación de los proyectos ejecutivos considerándose los trabajos de investigación de campo, propuesta arquitectónica y civil, así como el presupuesto de inversión de la obra, es decir a la Subdirección de Proyectos, así mismo la información atinente al expediente de supervisión de obra, no consta en el expediente unitario, toda vez que la información que la compone no ha sido remitida para tal efecto por parte de la Dirección de Obras Públicas y Supervisión, y para para efecto de particularizar respecto a cada uno de los expedientes, me permito desglosar la

*"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"*

Av. Himalaya No. 295  
Col. Garita de Jalisco  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78299  
Tels. 01 (444) 128 46 35, 128 46 36/34/39/32/47

Handwritten signature or initials



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

**Oficio DPCS/056/2021**  
**Asunto: Solicitud de Cédulas Actualizadas de Auditorías OIC**  
San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de septiembre de 2021.

documentación a manera de solventación en los términos que se desglosan en el Anexo 1, que se adjunta al presente.

En cuanto a la observación preventiva, se indica que esta Dirección, para efectos de allegarse de la información requerida para la correcta integración de los expedientes unitarios de obra, estableció un plan de trabajo consistente en requerir de manera periódica la información necesaria a las Direcciones competentes, lo que podrá constatar con los memorándums de gestión que amparan las diversas solicitudes de información.

De todo lo expuesto, consta que las obras materia de la auditoría que nos ocupa, han presentado situaciones que impiden su correcta integración, motivo de su primer notificación mediante su similar **CGE/OIC-SEDUVOP-108/2019** de fecha 06 de junio de 2019; en tales condiciones y pese a las actuales gestiones realizadas de las cuales se ha dado parte a este Órgano Interno de Control para la conformación de los expedientes materia de esta auditoría, es que solicito a este órgano fiscalizador, que de advertir irregularidades manifiestas por parte de los otrora funcionarios responsables del seguimiento y generación, proceda en el ámbito de sus competencias.

Sin otro asunto en particular que tratar, aprovecho la oportunidad para enviarle mi más cordial saludo.

**Atentamente**

**C. JUAN FRANCISCO PEÑA SEGOVIA**  
Director de Planeación, Control y Seguimiento de la SEDUVOP

c.c.p. C.P.C. ÓSCAR ALARCÓN GUERRERO. - Contralor General del Estado  
ING. LEOPOLDO STEVENS AMARO. - Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  
C. JUAN MANUEL LÓPEZ ACEVEDO. - Director General de la SEDUVOP.

*"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"*

Av. Himalaya No. 295  
Col. Garita de Jalisco  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78299  
Tels. 01 (444) 128 46 35, 128 46 36/34/39/32/47



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

0200

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN  
OFICIO No. DOPYS/030/2019

San Luis Potosí, S.L.P., a 25 de febrero de 2019

**C. CESÁREO SANTANA PICAZO**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE SEDUVOP.  
P R E S E N T E

En atención a su similar oficio No. CGE/OIC-SEDUVOP-180/2018 de fecha 20 de julio del año 2018, por el cual y derivado del seguimiento a la Auditoría N° SEDUVOP-OIC-AUD6/2018 con CLAVE 1.1.6 referente al seguimiento a la ejecución de obras contratadas con recursos del fondo metropolitano, Ejercicio 2016, relativo a la revisión documental a los expedientes, y a la inspección física a las obras, estas presentan una terminación anticipada de la auditoría en mención, envío copias de los dictámenes de justificación para el pago de gastos no recuperables respecto de la terminación anticipada, Acuerdo por el cual se determina el saldo total derivado de la terminación anticipada del Contrato de Obras Públicas Sobre la Base de Precios Unitarios y finiquitos definitivos.

Por lo tanto también envío 1 (una) cedulas que contiene el desahogo y sus anexos de la situación actual en la que se encuentran las obras en mención:

CONTRATO	OBRA	DOCUMENTACIÓN
LO-924004991-E54-2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CICLOVÍAS EN LA ZONA METROPOLITANA S.L.P.-SDGS EN SAN LUIS POTOSÍ, 1º ETAPA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.</li> <li>DICTÁMENES DE JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES RESPECTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.</li> <li>FINIQUITO DEFINITIVO.</li> </ul>
LO-924004991-E55-2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CICLOVÍAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE S.L.P.-SDGS EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 1º ETAPA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.</li> <li>DICTÁMENES DE JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES RESPECTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.</li> <li>FINIQUITO DEFINITIVO.</li> </ul>

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

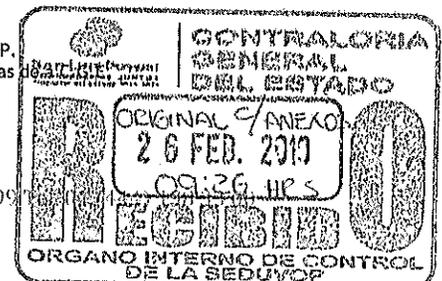
  
**C. MARCO ANTONIO GÁRFIAS CANOVAS**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN

"2019, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
URBANO, VIVIENDA Y  
OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. José Gabriel Rosillo Iglesias.- Contrator General del Estado.  
Leopoldo Stevens Amaro.- Secretario de Desarrollo Urbano, vivienda y Obra Pública; SEDUVOP.  
C.P. Marcela Gilda Díaz Fierro.- Directora General de Organos Internos de Control y comisarías  
Archivo.  
Minutario.



Av. Himalaya No. 295 Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78290  
www.slp.gob.mx