



AWSK



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA NÚMERO C.3/2021
OFICIO NUMERO CGE/OIC-SCT-364/2021
San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de septiembre del 2021

Asunto: Se cita a reunión para presentación de resultados preliminares

NANCY ARELY HERNANDEZ DEL ANGEL
DIRECTORA GENERAL DE CONECTIVIDAD DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PRESENTE. -

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y lo señalado en el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en referencia a la auditoría de Cumplimiento con clave C.3, referente a la presentación de resultados preliminares, se convoca a una reunión para la presentación de resultados preliminares de la auditoría en mención.

La cual se llevará a cabo el día 23 de septiembre del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección General a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Avenida Muñoz N. ° 650, colonia La Condesa de esta Ciudad Capital.

Anexo al presente se remiten las cédulas que contienen los resultados preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente en la fecha y hora señalada se presenten las justificaciones y aclaraciones de las observaciones correspondientes.

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 HERNANDEZ NIETO



C.C.P URBANO MERCHACA VELAZQUEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P OSCAR ALARCÓN GUERRERO, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS, PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Fecha de elaboración: 13 de agosto de 2021	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Hoja No. 1 de 2
ORGANO INTERNO DE CONTROL	Número de auditoría: C.3
Cédula de observaciones	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 CONECTIVIDAD	

<p style="text-align: center;"><u>Observación</u></p> <p>Observación: No fue entregado el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Conectividad.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 4º. fracción II, artículos 7, 8, 10 y 20 del Reglamento Interior de la S.C. T; artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; artículo 5º. numeral 3, artículo 6º. numeral 1 y 4 del Manual de Auditoría de la Contraloría General del Estado, así como el artículo 29 fracción I y II. del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 44 BIS párrafo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Recomendaciones</u></p> <p>Correctiva: Deberá realizar las gestiones necesarias para elaborar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Conectividad, así como, gestionar la revisión y aprobación del mismo ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Estado.</p> <p>Preventiva: Para evitar futuras observaciones de los entes fiscalizadores externos, se recomienda mantener actualizado el Manual de Procedimientos de la Dirección General a su cargo.</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solventación: 07 octubre de 2021</p>
---	--

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO

RECIBIDO
20 SET. 2021

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONECTIVIDAD

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

CARLOS HERNANDEZ NIETO
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**C. XOCHITL ESPERANZA CASTILLO
SANCHEZ**

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

**C. AMORITA DE JESUS MEDINA
SAUCEDO**

Estas firmas pertenecen a la observación número 1 de la auditoría practicada a la Dirección General de Conectividad denominada de Cumplimiento con clave C.3 del año 2021.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL ESTADO
RECIBIDO
28 SET. 2021
DIRECCION GENERAL
DE CONECTIVIDAD

**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

Número de Auditoría: C.3-2021

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

TITULAR: CRISTOPHER DAVID ANGUIANO RODRIGUEZ

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

NO. OFICIO DE COMISIÓN: CGE/OIC-SCT-297/2021

PERÍODO REVISADO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DE 2021

FECHA DE CONCLUSIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2021

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: CATARINO IBARRA ALMAZÁN

AUDITORES: ALESANDER AURELIO CAMACHO MARTÍNEZ DE KORES, AMORITA DE JESUS MEDINA SAUCEDO Y XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ ,LORENA DEL ROCIO RIVERA JARAMILLO.

I.- Antecedentes

La revisión se realizó conforme al Programa Anual de Auditoria de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Auditoria autorizado para el presente año que lleva a cabo el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el ejercicio 2021.

Para efecto de la misma los **CC. Alesander Aurelio Camacho Martínez de Kores, Amorita de Jesús Medina Saucedo, Xóchitl Esperanza Castillo Sánchez y Lorena del Roció Rivera Jaramillo** fueron comisionados y habilitados para solicitar información relacionada con la Auditoria de **Cumplimiento** con clave **C.3** la cual se practicó a la **Dirección General de Conectividad** notificada el día 29 de julio de 2021 a la **C. Nancy Arely Hernández del Ángel, Director General de Conectividad de la Secretaría de**



**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

Comunicaciones y Transportes del Estado, con Fecha de inicio el día 29 de julio de 2021 y con término el día 08 de octubre de 2021, con la finalidad de dar cobertura a la revisión del ejercicio comprendido del día 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Período

Con periodo de revisión del día 29 de julio de 2021 al día 08 de octubre de 2021

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 General 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 2020 en lo correspondiente a las acciones relacionadas por esta Dirección en alcance a su marco legal e instrumentos normativos.

II.3. Alcance

Se revisó

- Programas Presupuestarios 2020, ejercidos por la Dirección General de Conectividad.
- Informe de cumplimiento final de los programas 2020
- Instrumento normativo que regule la evaluación de los programas 2020
- Avances de la Actualización del Reglamento Interior de la SCT.
- 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
- Expedientes de cada uno de los programas 2020
- Manuales de Organización y Procedimientos actualizados.



**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

- Presupuesto Ejercido 2020
- Expedientes de las gestiones ante Finanzas para recibir recursos (Gestionar recursos para la implementación de programas en materia de conectividad, así como para la exploración de nuevas tecnologías)
- Listados de Proyectos de gasto inversión que incluya destinatario, importe, Número de convenio o contrato, objetivo, fecha de entrega e importes pendientes de entregar.
- Documentación soporte del seguimiento al destino final de las partidas transferidas, asignadas o ayudas entregadas.
- Documentación de autorización de la entrega de transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas o aportaciones.
- Pormenorizado de las metas alcanzadas sobre la formulación de las políticas de gobierno electrónico y en la elaboración de los planes en materia de conectividad y telecomunicaciones, dentro del marco de sostenibilidad económica y social del Estado.
- Informes relacionados con la Conectividad en el Estado, principalmente en los sectores de Educación, Salud, y Gobierno ejercicio 2020.
- Lineamientos generales del sistema de evaluación del desempeño´.
- Expedientes de los Proyectos Gasto- Inversión.
- Logros durante el año 2020 de las estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento de las tecnologías y proyectos para la Conectividad a los titulares o representantes de las Dependencias estatales con base en la política definida implementadas por la Dirección General de Conectividad.
- Promover la incorporación de acciones sobre conectividad y telecomunicaciones en los planes de desarrollo del Estado.
- Contratos de bienes y servicios adquiridos







**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

- Expediente de justificación de adquisiciones y/o contratación de servicios directos y que por el monto se haya requerido invitación restringida o licitación.
- Resguardo de adquisiciones, informe de los servicios contratados, evidencia de las actividades implementadas durante el año 2020.
- Convenios o contratos asignados por el Titular de la Dependencia para el crecimiento, aprovechamiento y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones para la comunicación y conectividad del Estado, ejercicio 2020.
- Controles internos llevados a cabo en el ejercicio 2020 en materia de Administración de la infraestructura de Telecomunicaciones para la comunicación y conectividad del Estado.
- Controles Internos llevados a cabo en el ejercicio 2020, en materia de consulta relacionadas con la conectividad y telecomunicaciones en coordinación con las autoridades e instituciones competentes.
- Expediente Técnico y Administrativo del Proyecto Red Estatal de Conectividad Ejercicio 2020.

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.

III. Resultados del trabajo desarrollado

La Dirección General de Conectividad implementó las acciones necesarias para actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos, en referencia al Manual de Procedimientos, el mismo se encuentra concluido, sin embargo, no se encuentra aprobado toda vez que se solicitó fecha para la revisión y aprobación, a la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo y esta Dirección informó que la Calendarización ya estaba concluida por el Cierre de Administración.

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

**DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.3-2021
PRACTICADA A LA DIRECCION DE GENERAL DE CONECTIVIDAD**

Recomendación general: Deberá dar seguimiento al trámite de revisión y aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos.

ATENTAMENTE

PERSONAL COMISIONADO


**AMORITA DE JESUS MEDINA
MEDINA SAUCEDO**


**C. LORENA DEL ROCIO RIVERA
JARAMILLO**

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA S.C.T**

CATARINO IBARRA ALMAZÁN





