



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SCT**

SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**CONTRALORÍA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2022

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**Cédula de recomendaciones**

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: C.2  
Número de observación: 0  
Monto fiscalizado: no aplica  
Monto observado: no aplica  
Monto por recuperar: no aplica

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: Dirección General de Conectividad

**Observaciones:**

**Observación:**

Orden en el resguardo de la documentación que se genere con motivo de la realización de un proyecto, en formato físico y respaldo digital; procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales.

**Fundamento legal:**

Artículo 10 fracción VII y XIII Del Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Artículos 2º fracción V, 4º fracciones XVII y XLVII, 7º, 9º fracción I, 11, 12, 47, De la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.

**Recomendaciones**

**Correctiva:** Realizar resguardo físico y respaldo digital de contratos, anexos convenios, reportes y en general de cualquier documento generado con motivo de un proyecto y la realización del mismo.

**Preventiva:**

Establecer un sistema de administración de archivos físicos y digitales de todos los proyectos con los que se cuente en la Dirección, en términos de lo previsto por la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.

**Fecha compromiso para presentar solvencia: Se dará seguimiento y verificación de las acciones de implementación sugeridas, en los meses de octubre y diciembre de 2022.**

  
**SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES**  
PERSONAL COMISIONADO

  
**CATARINO IBARRA ALMAZAN**  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
**JUAN CARLOS RAMÍREZ ZAMBRANO**  
DIRECTOR GENERAL DE CONECTIVIDAD



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SCT**

SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**CONTRALORÍA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Fecha de elaboración: 7 de septiembre de 2022

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**Cédula de recomendaciones**

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: C.2  
Número de observación: 0  
Monto fiscalizado: no aplica  
Monto observado: no aplica  
Monto por recuperar: no aplica

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: Dirección General de Conectividad

**Observaciones:**

**Observación:**

Falta programa de actividades de campo comprobatorias de la viabilidad del proyecto; actividades relativas a administrar y dar seguimiento y mantener actualizada la información relacionada con la conectividad en el Estado.

**Fundamento legal:**

Artículo 10 fracciones IV, VII, X y XIII Del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**Recomendaciones**

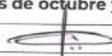
**Correctiva:** Realizar un programa de actividades de campo para comprobar que el proyecto es viable y puede seguir operando o bien, deba reconsiderarse una novación, actualización, reestructura y/o terminación del mismo.

**Preventiva:**

Crear y considerar la puesta en marcha de un programa y metodología que tenga por finalidad atender el seguimiento al cumplimiento del proyecto de forma activa, donde se determinen el desempeño y eficacia de la conectividad en las localidades y con ello, la efectiva viabilidad y permanencia del proyecto.

**Fecha compromiso para presentar solventación: Se dará seguimiento y verificación de las acciones de implementación sugeridas, en los meses de octubre y diciembre de 2022.**

  
**SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES**  
PERSONAL COMISIONADO

  
**CATARINO IBARRA ALMAZAN**  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
**JUAN CARLOS RAMÍREZ ZAMBRANO**  
DIRECTOR GENERAL DE CONECTIVIDAD



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SCT**  
SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**CONTRALORÍA**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Fecha de elaboración: 7 de septiembre de 2022

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

**Cédula de recomendaciones**

Hoja No. 1 de 1  
Número de auditoría: C.2  
Número de observación: 0  
Monto fiscalizado: no aplica  
Monto observado: no aplica  
Monto por recuperar: no aplica

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: Dirección General de Conectividad

**Observación:**

**Observación:**

La no verificación oportuna de la veracidad de la información que contiene los reportes que proporciona el proveedor, respecto al cumplimiento de proyecto y el deber de promover, administrar y dar seguimiento a los contratos y/o convenios en materia de conectividad.

**Fundamento legal:**

Artículo 10 fracción IV. Del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**Recomendaciones**

**Correctiva:** Realizar la verificación y confronta de información contenida en el reporte entregado y el reporte anterior al mismo, con objeto de identificar y establecer los avances, retrocesos y/o inconsistencias actualizados.

**Preventiva:**

Realizar un formato digital donde se lleve el control de verificación y análisis del avance comparativo trimestral. Para el caso de retrocesos o inconsistencias, se sugiere requerir al proveedor a efecto de que aclare o bien justifique dichos hallazgos.

**Fecha compromiso para presentar solventación: Se dará seguimiento y verificación de las acciones de implementación sugeridas, en los meses de octubre y diciembre de 2022.**

  
SANJUANA IDALIA CUERRERO REYES  
PERSONAL COMISIONADO

  
CATARINO IBARRA ALMAZAN  
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
JUAN CARLOS RAMÍREZ ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DE CONECTIVIDAD