



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SCT
SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA NÚMERO C.3/2022
OFICIO CGE/DOIC-SCT-/0237/2022

San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de diciembre de 2022

Asunto: Se cita a reunión para presentación de resultado preliminares

DARÍO FERNANDO GONZÁLEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
P R E S E N T E . -

Con fundamento en lo dispuesto por 29 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado; y en referencia a la auditoría de cumplimiento con clave C.3, referente al Proceso de la Convocatoria para el concurso para el otorgamiento de concesiones de taxi". Se convoca a una reunión para la presentación de resultados preliminares de la auditoría en mención.

La cual se llevará a cabo el día 07 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas en la Dirección General a su cargo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicado en Av. Muñoz No. 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 que sean convenientes.

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



RECIBIDO
05 DIC 2022
DIRECCIÓN GENERAL
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ATENTAMENTE

CATARINO IBARRA ALMAZAN
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

2022, "AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

Con tres anexos

C.C.P ARCHIVO. - OIC -SCT

Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2022

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de recomendaciones 1

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: Dirección General de Comunicaciones y Transportes

Hoja No. 1 de 1
Número de auditoría: C.3
Número de observación: 0
Monto fiscalizado: no aplica
Monto observado: no aplica
Monto por recuperar: no aplica

Observación:	Recomendaciones
<p>Observación: Posibilidad de incorporar una acción afirmativa en la convocatoria.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 12 fracción I y XXIII. Del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p>	<p>Correctiva: N/A</p> <p>Preventiva: En próximas convocatorias analizar la posibilidad de incorporar una acción afirmativa traducida en que un porcentaje de las concesiones sean para las mujeres.</p> <p>Fecha de compromiso N/A</p>


SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES
PERSONAL COMISIONADO


CATARINO IBARRA ALMAZAN
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DARIO FERNANDO GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2022

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de recomendaciones 2

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: Dirección General de Comunicaciones y Transportes

Hoja No. 1 de 1
 Número de auditoría: C.3
 Número de observación: 0
 Monto fiscalizado: no aplica
 Monto observado: no aplica
 Monto por recuperar: no aplica

Observación:	Recomendaciones
<p>Observación: Solicitar a los participantes copia certificada.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 12 fracción I Y XXIII. Del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p>	<p>Correctiva: N/A</p> <p>Preventiva: En próximas convocatorias analizar la posibilidad de no solicitar copia certificada de documentos, cuando se requieran también los originales.</p> <p>Fecha de compromiso N/A</p>


SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES
 PERSONAL COMISIONADO


CATARINO IBARRA ALMAZAN
 DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


DARIO FERNANDO GONZALEZ CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2022

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de recomendaciones 3

Hoja No. 1 de 1
Número de auditoría: C.3
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 Comunicaciones y Transportes

Observación:

Observación:

Adicionar requisitos a la convocatoria inicial y no adicionar un plazo extra para cumplirlos.

Fundamento legal:

Artículo 12 fracción I Y XXIII. Del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES
PERSONAL COMISIONADO

Recomendaciones

Correctiva:

N/A

Preventiva:

En próximas convocatorias analizar la posibilidad de que en caso de adicionales requisitos a la convocatoria inicial y ya hayan transcurrido días de publicada la convocatoria, considerar adicional también un plazo extra para su cumplimiento.

Fecha de compromiso N/A

CATARINO IBARRA ALMAZAN
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DARIO FERNANDO GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES