



**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DERIVADOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CON CLAVE C.1 EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL AÑO 2023, REFERENTE A REALIZAR MEDIANTE UN EXAMEN OBJETIVO, SISTEMÁTICO, MULTIDISCIPLINARIO, PROPOSITIVO, ORGANIZADO Y COMPARATIVO DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SEÑALADAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR Y EN LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ASÍ COMO DE AQUELLAS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROPIA SECRETARÍA.** -----

En la Ciudad de San Luís Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 diez horas del 09 nueve de marzo de 2023 dos mil veintitrés, los **CC. CATARINO IBARRA ALMAZÁN TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES, IVÁN DE JESÚS TORRES RODRÍGUEZ, MARIELA MARTÍNEZ GODÍNEZ PERSONAL COMISIONADO ASIGNADO CON NUMEROS DE OFICIO: CGE/DOIC-SCT/27/2023, CGE/DOIC-SCT/12/2023 Y CGE/DOIC-SCT/32/2023** con fundamento en los artículos 3º fracción I inciso d), 8º, 31, 43, 44 fracción II y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conforme al Programa Anual de Auditorías 2023 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, ubicada en la calle Avenida Muñoz No. 650, Colonia la Condesa, de esta Ciudad Capital, con el objeto de dar inicio a la reunión de trabajo relativa la presentación de los resultados preliminares derivados de la Auditoría de cumplimiento con clave C.1 en el Programa Anual de Auditoría 2023, mismos que fueron notificados con el oficio número CGE/DOIC-SCT-/011/2023 de fecha de 16 dieciséis de enero de 2023 dos mil veintitrés, y notificado el día 16 dieciséis de enero de 2023 dos mil veintitrés el cual contiene la orden para realizar la auditoría de referencia,. A efecto de hacer constar los siguientes:

-----**HECHOS**-----

En la hora y fecha mencionada los **CC. CATARINO IBARRA ALMAZÁN TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES, IVÁN DE JESÚS TORRES RODRÍGUEZ Y MARIELA MARTÍNEZ GODÍNEZ PERSONAL COMISIONADO,** quiénes se identifican con INE, con Numero DMEX1433023446<<09040655635828209094H2612317MEX<02<06714<5IBARRA<ALMAZAN<CATARINO<, IDMEX561613577<<08350856696819203147M2712310ME<04<<01030<3GUERRERO< REYES<< SANJUANA<IDALI



IDMEX2097400233<<08060078632228309178H3012316MEX<02<<29186<8TORRES<ROD RIGUEZ<<IVAN<DE<JESU

IDMEX1634386083<<12731188161119907283M2712310MEX<00<<28591<6MARTINEZ<GODI NEZ<<MARIELA<<<<<< ante la presencia de la **C.PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO, DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE**, respetuosamente procedieron a informar el motivo de la presente es en relación con el oficio **CGE/DOIC-SCT-/043/2023** de fecha 06 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés, dirigido a la **C. PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO, DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE** y notificado a esa Dirección el día seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés, el cual contiene los resultados preliminares de la Auditoría C.1 denominada de cumplimiento, y notificada el 16 dieciséis de enero de 2023 dos mil veintitrés; tal y como consta en el acuse de recibo del referido oficio número CGE/DOIC-SCT-/011/2023, y que obra en poder del Organismo Auditor.-----

-----  
Acto seguido, la **C.PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO, DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE**, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 29 años, estado civil soltera, originaria de San Luis Potosí, quién se identifica con credencial del INE con número de folio IDMEX2284474162<<09700918521039401127M3212312MEX<01<<12618<2AVILA<LOREDO<<PAMELA<JOSSELYN que tiene conocimiento del oficio número **CGE/DOIC-SCT-/011/2023** de fecha 16 dieciséis de enero de 2023 dos mil veintitrés que consigna la orden para realizar la Auditoría C.1 ,la designación del personal comisionado y la solicitud de información y documentación. Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a la **C. PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO, DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE**, designe dos testigos de asistencia y en caso de negativa, serán nombrados por el personal del Organismo Auditor, y un enlace con la finalidad de facilitar los trabajos de auditoría; en respuesta a esta solicitud se nombra como testigos al C. **ENRIQUE SERRANO CONTRERAS**, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular en la calle Víctor M Benavente 234-B Fraccionamiento Las Mercedes, en San Luis Potosí., S.L.P. C.P 78394, quien presta sus servicios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como Director de Administración Y Finanzas y al **C. DARÍO FERNANDO GONZÁLEZ CASTILLO**, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular en la calle Zamarripa 106 Colonia Independencia en San Luis Potosí., S.L.P. C.P 78330 quien presta sus servicios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como Director General de Comunicaciones Y Transportes y, quienes se identifican con credencial para votar INE con número de folio: IDMEX1652234610<<09740786230518902281H2712310MEX<02<<00990<6SERRANO<CO



NTRERAS<<ENRIQUE;

IDMEX2136025010<<09890369976837906145h2812313MEX<04<<04712<5GONZALEZ<CA  
STILLO<<DARIO<< FERNA respectivamente, expedidas en el año 2017 y 2018 por el  
Instituto Nacional Electoral respectivamente, las cuales se tienen a la vista en donde  
aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella  
aparecen con los de los comparecientes, así mismo se aprecia en el reverso de las  
mismas una firma que reconocen como suya por ser la misma que utilizan para validar  
todos sus actos tanto públicos como privados, y se entregan a los portadores. En  
atención al oficio **CGE/DOIC-SCT-/011/2023**, nombra como enlace al **C. NERI  
VELÁZQUEZ SÁNCHEZ**, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular en calle Av.  
Valentín Amador #443 Colonia San Francisco 78435 Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.  
quien presta sus servicios en la Dirección General de Comunicaciones y Transportes,  
con número de identificación que acredita su personalidad con credencial para votar  
INE con número de folio  
IDMEX1812584683<<12781224828770005131h2812313MEX<00<<17019<7VELAZQUEZ<SAN  
CHEZ<<NERI< todos de ésta Ciudad, y quien acepta la designación. Estando enterados  
los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en  
que incurrirán los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según  
lo dispone el Código Penal aplicable y la normatividad de Responsabilidades de los  
Servidores Públicos aplicable.-----

A continuación, manifiesta la **C. PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO, DIRECTORA DEL  
REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE**, que se tiene por enterada de los resultados  
preliminares de la Auditoría con clave, tipo C.1, denominada de cumplimiento, y  
notificado mediante oficio CGE/DOIC-SCT-/011/2023; por lo que en relación con los  
resultados se les hace de conocimiento que son recomendaciones que se sugiere  
tome en cuenta para futuras integraciones de expedientes.-----

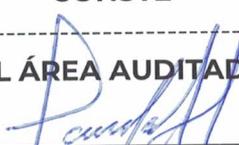
Adicionalmente, el personal del Organismo auditor comunica a los representantes de  
la Unidad Auditada que los resultados podrán tener adecuaciones que resulten  
procedentes. Señalando que el cierre de la presente auditoría en el que se darán a  
conocer los resultados finales será el 15 quince de marzo de 2023 dos mil veintitrés a las  
10:00 diez horas en las instalaciones de la Dirección de Registro Público de Transporte  
ubicada en la calle de Avenida Muñoz No. 650, Colonia La Condesa de esta Ciudad  
Capital.-----

En uso de la palabra, la **C. PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO, DIRECTORA DEL  
REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE** manifiesta que se da por enterada de la  
notificación que se ha realizado en relación con el cierre de la presente auditoría. -----



Sin más hechos que hacer constar en la presente acta se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos del día 09 nueve de marzo de 2023 dos mil veintitrés, asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todas y cada una de las páginas los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y una copia, de las cuales se entrega una legible al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----**CONSTE**-----

**POR EL ÁREA AUDITADA**

  
 \_\_\_\_\_  
**PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO,**  
**DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE**

  
 \_\_\_\_\_  
**CATARINO IBARRA ALMAZÁN**  
**DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA**  
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

  
 \_\_\_\_\_  
**NERI VELÁZQUEZ SÁNCHEZ**  
**ENLACE**

  
 \_\_\_\_\_  
**SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES**  
**PERSONAL COMISIONADO**

  
 \_\_\_\_\_  
**IVÁN DE JESÚS TORRES RODRÍGUEZ**  
**PERSONAL COMISIONADO**

  
 \_\_\_\_\_  
**MARIELA MARTÍNEZ GODÍNEZ**  
**PERSONAL COMISIONADO**



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

**SCT**

SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**CONTRALORÍA**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

**ENRIQUE SERRANO CONTRERAS**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y**  
**FINANZAS**  
**DE LA SECRETARÍA DE**  
**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

**DARÍO FERNANDO GONZÁLEZ CASTILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VELAZQUEZ  
SANCHEZ  
NERI

FECHA DE NACIMIENTO  
13/05/2000  
SEXO H

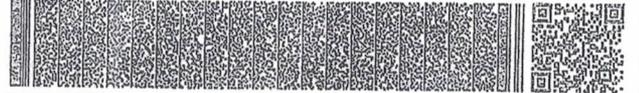
DOMICILIO  
AV VALENTIN AMADOR 443  
COL SAN FRANCISCO 78435  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR VLSNNR00051324H400

CURP VESN000513HSPLNRA9 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 24 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 1278

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



INE

*[Signature]*

*[Signature]*  
SECRETARÍA DE ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1812584683<<1278122482877  
0005131H2812313MEX<00<<17019<7  
VELAZQUEZ<SANCHEZ<<NERI<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
AVILA  
LOREDO  
PAMELA JOSSELYN

SEXO M

DOMICILIO  
C AZABACHE 1505  
FRACC JARDINES DEL SUR 78399  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR AVL RPM94011224M900

CURP AILP940112MSPVRM08

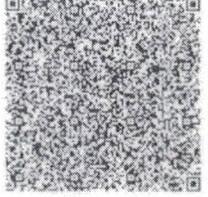
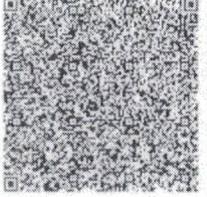
FECHA DE NACIMIENTO 12/01/1994

SECCIÓN 0970

AÑO DE REGISTRO 2012 01

VIGENCIA 2022 - 2032




INE

COSEVA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2284474162<<0970091852103  
9401127M3212312MEX<01<<12618<2  
AVILA<LOREDO<<PAMELA<JOSSELYN<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GONZALEZ  
CASTILLO  
DARIO FERNANDO

SEXO: H

DOMICILIO  
C. ZAMARRIPA 166  
COL. INDEPENDENCIA 73333  
SAN EDIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR: GNCSDR79061424H000

CURP: GOCD790614HSPNSR03

FECHA DE NACIMIENTO: 14/06/1979

SECCION: 0989

AÑO DE REGISTRO: 1996-04

VIGENCIA: 2018-2028







606425

*[Signature]*  
DIRECTOR EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2136025010<<0989036997683  
7906145H2812313MEX<04<<04712<5  
GONZALEZ<CASTILLO<<DARIO<FERNA



NOMBRE  
 SERRANO  
 CONTRERAS  
 ENRIQUE  
 DOMICILIO  
 C. VICTOR M. BENAVENTE 234B  
 FRACC. LAS MERCEDES 78394  
 SAN LUIS PONOSI, S.L.P.  
 CLAVE DE ELECTOR SRCNEN896228281100  
 COD. SECE 890228HDFRNN07 AÑO DE REGISTRO 2007 02  
 ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0974  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO  
28/02/1989

02 01 06 0



800118

*Serrano*

EDMUNDO GARCÍA HERRERA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1652234610<<0974078623051  
8902281H2712310MEX<02<<00990<6  
SERRANO<CONTRERAS<<ENRIQUE<<<<