



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA NÚMERO C.1/2023
OFICIO CGE/DOIC-SCT-/043/2023

San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de marzo de 2023

Asunto: Se cita a reunión para presentación de resultado preliminares

Pamela Josselyn Ávila Loredó
Directora de Registro Público de Transporte
Presente. –

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 29 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado; y en referencia a la auditoría de cumplimiento con clave C.1, referente a la verificación aleatoria del 10% de los expedientes integrados con motivo de los nuevos concesionarios conforme al periodo del 1º de enero de 2022 a diciembre de 2022. Se convoca a una reunión para la presentación de resultados preliminares de la auditoría en mención.

La cual se llevará a cabo el día 09 nueve de marzo de 2023 a las 10:00 horas en la Dirección General a su cargo ubicada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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.

ATENTAMENTE

Catarino Ibarra Almazán
Director del Órgano Interno de Control
de la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes.



SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
RECIBIDO 06 MAR 2023
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE
14:33 hrs

PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

C.C.P ARCHIVO. - OIC -SCT



Fecha de elaboración: 02 de marzo de 2023	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO	Hoja No. 1 de 1
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Número de auditoría: C:1
Cédula de recomendaciones 1	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 del Registro Público de Transporte	

Observación:	Recomendaciones
<p>Observación: Incorporar a los formatos denominados autorización espacio para señalar, cambio de propietario, número económico del taxi, número celular y observaciones.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 16 fracción VII del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p>	<p>Correctiva: N/A</p> <p>Preventiva: En la expedición de sus siguientes formatos considerar incorporar cambio de propietario, número económico del taxi, número celular y observaciones. y algún otra que consideren útil y necesaria.</p> <p>Fecha de compromiso N/A</p>


SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES
PERSONAL COMISIONADO


CATARINO IBARRA ALMAZAN
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO
DIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE

Fecha de elaboración: 02 de marzo de 2023

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

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de recomendaciones 1

Ente: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad auditada: Dirección del Registro Público de Transporte

Observación:

Observación:

Actualizar vigencia de documentos: identificación oficial en caso de actualizarse el vencimiento y en caso de la póliza requerir la actualización antes del vencimiento.

Fundamento legal:

Artículo 16 fracción III del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Recomendaciones

Correctiva:

N/A

Preventiva:

En la integración de los expedientes, crear un sistema de alerta de vencimiento de documentos como lo son; identificación oficial y póliza.

Fecha de compromiso N/A


SANJUANA IDALIA GUERRERO REYES
PERSONAL COMISIONADO


PAMELA JOSSELYN ÁVILA LOREDO

DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE


CATARINO IBARRA ALMAZAN
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Fecha de elaboración: 01 de marzo de 2023

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de recomendaciones 1

Hoja No. 1 de 1

Número de auditoría: C.1

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 de Registro Público de Transporte

Observación:

Observación:

Incorporar acciones complementarias en la integración de expedientes de registro de concesionarios y nuevos concesionarios, en aras de procurar su debida integridad, vigencia y debida actualización.

Fundamento legal:

Artículo 16 fracción III, y 20 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo 29 fracción I, II, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.

Recomendaciones

Correctiva:

N/A

Preventiva:

Se recomienda que el expediente de registro de concesionarios y nuevos concesionarios, acredite de manera íntegra el historial de propiedad del bien (vehículo) desde su adquisición hasta la fecha.

En el expediente, debe figurar copia fehaciente del (los) endoso(s), identificaciones, comprobantes de domicilio, así como de todas las transmisiones o actos de disposición y/o cesión que se han realizado, sin que exista una ruptura en la cadena.

Fecha de compromiso N/A

IVAN DE JESUS TORRES RODRIGUEZ
PERSONAL COMISIONADO

CATARINO IBARRA ALMAZAN

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PAMELA JOSSELYN AVILA LOREDO

DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE