



Acuse



ASUNTO: Informe Final de Auditoría



C.P. Daniel Nieto Caraveo
Administrador del Sistema de Información
De los Servidores Públicos que Intervengan
En Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2)
Del Congreso del Estado de San Luis Potosí
Presente

En relación con la orden de auditoría notificada por oficio OIC/LXIII/042/2024 el pasado 05 de abril del 2024, misma que se fundamenta en lo señalado en el artículo 126 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en la fracción III, Inciso (a, de artículo 198, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se adjunta el informe final de la auditoría de cumplimiento 2.2.2 denominada: Revisión a la Información de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente al Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2) por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023.

En el informe adjunto, se hace una exposición de las acciones y resultados obtenidos en la auditoría en comento, le informo, que la aclaración identificada con el numeral AA-01, se ha desahogado de manera satisfactoria, en tal razón, se da por solventada la aclaración determinada en el informe preliminar de auditoría, notificado mediante oficio OIC/LXIII/048/2024 el pasado 10 de abril del 2024, y cerrada sin observaciones pendientes de desahogar la Auditoría de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Atentamente

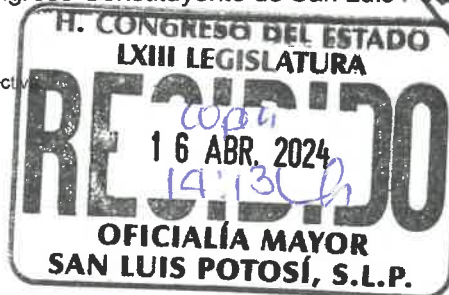
[Handwritten signature]
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL HONORABLE
LXIII LEGISLATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. Martín de Jesús Vázquez López
Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control



"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente de San Luis Potosí"

- c.c.p. Dip. Rubén Guajardo Barrera, Presidente de la JUCOPO.
- c.c.p. Dip. Roberto Ulices Mendoza Padrón, Presidenta de la Mesa Directiva.
- c.c.p. C.P. Eréndira de la Luz Herrera Ramírez, Oficial Mayor.
- c.c.p. Archivo





H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME FINAL DE AUDITORIA 2.2.2 REVISIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (S2) POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

I. ANTECEDENTES

En observancia al artículo 109, fracción III, párrafo quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 135, párrafo segundo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; al artículo 10, fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas de para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como en lo establecido en el artículo 126, fracción II, Inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, y de lo señalado en el artículo 198, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y demás ordenamientos legales; así como para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2024; se llevó a cabo la Auditoria de Cumplimiento denominada: Revisión a la Información de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente al Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2) por el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2023, identificada con el número 2.2.2

II. OBJETIVO Y ALCANCE

II.1 OBJETIVO

Revisar el cumplimiento de las Obligaciones del Administrador del Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, establecidas en el Capítulo III, del Catálogo de Perfiles de Usuarios del Citado Sistema y en la



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME FINAL DE AUDITORIA 2.2.2 REVISIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (S2) POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

declaratoria de inicio de operación del sistema de información de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.

II.2 ALCANCE

Revisión del 100 por ciento de la Información publicada en la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente de la Información contenida en el apartado identificado como (S2), por el periodo auditado.

III. PROCEDIMIENTO

Se notificó al Administrador del Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas del Congreso del Estado, el inicio de la Auditoria de Cumplimiento denominada: Revisión a la Información de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente al Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2) por el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2023, identificada con el número 2.2.2, mediante oficio OIC/LXIII/042/2024, de fecha 05 de abril del 2024 y recibido el mismo día; en este mismo oficio se comunicó el nombre de la persona que fungiría como el auditor que fue asignado para realizar los trabajos de auditoría nombramiento que recayó en el Lic. Alberto E. Hernández Ruelas.

El mismo día 05 del mes de abril del presente año, a las 14:00 horas, se levantó el Acta de Inicio de Auditoria, en ese acto protocolario se entregó original del Oficio OIC/LXIII/042/2024 mencionado anteriormente, mediante el cual se notificó la



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 LXIII LEGISLATURA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME FINAL DE AUDITORIA 2.2.2 REVISIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (S2) POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Auditoria, además el titular del ente auditado C.P. Daniel Nieto Caraveo, titular de la Coordinación de Servicios Internos del Congreso del Estado, manifestó que no designa enlace alguno para el desarrollo de la auditoria, ya que el de manera directa atenderá los requerimientos de información.

Se analizó el cien por ciento de la información publicada por el Congreso del Estado en la Plataforma Digital de Transparencia del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente, al Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2), por el periodo auditado, sin embargo, al hacer la revisión física de la información publicada, se dio cuenta que la acción de revisión podía ampliarse al periodo 2024, por lo que, en uso de las atribuciones de este Órgano Interno de Control, se procedió a revisar la información correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2024; del análisis realizado, solo se encontró un periodo donde no se pudo encontrar publicada la información, este corresponde a la segunda quincena de enero del 2014 (enero- 2-2016).

El 10 de abril del 2024, mediante oficio OIC/LXIII/048/2024, se le notificó al área auditada la cédula de resultados preliminares, de la cual se desprendió una solicitud de aclaración, y se les otorgo un plazo de diez días hábiles para realizar las aclaraciones o justificaciones pertinentes.

Derivado de lo señalado en el párrafo previo, el 15 de Abril del 2024, se recibió el oficio SI/LXIII/0526/2024, signado por el Contador Daniel Nieto Caraveo, Coordinador de Servicios Internos del Congreso del Estado, mediante el cual nos adjuntó la cédula de desahogo de las aclaraciones requeridas, así como la información y documentación comprobatoria solicitada,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME FINAL DE AUDITORIA 2.2.2 REVISIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (S2) POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IV. RESULTADOS

Una vez concluida la revisión y análisis de la documentación y de los bienes antes mencionados, se determinó que las solicitudes de aclaración fueron atendidas y solventadas de manera satisfactoria, ya que el área auditada presento la documentación comprobatoria solicitada y la evidencia requerida, por lo que la presente auditoria se declara concluida, sin aclaraciones pendientes de desahogar, como se establece en la cedula adjunta al presente informe (Anexo 1).

V. CÉDULA DE ACLARACIONES FINALES.

La Información correspondiente a esta cedula está contenida en la página siguiente:

**C.P. MARTÍN DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**