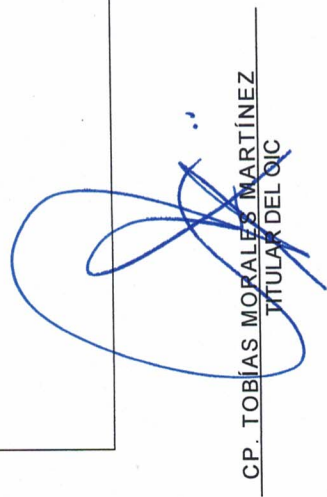


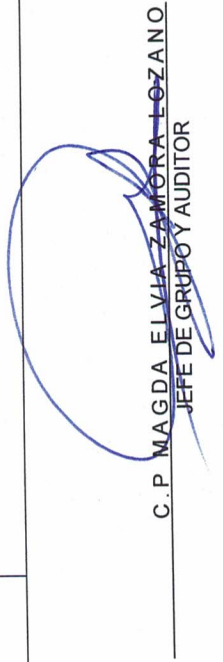
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No. _____ DE _____
NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO FISCALIZABLE: N/A
MONTO FISCALIZADO: N/A
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD:	11101
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL (Departamento de Comunicación)	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	800 DESEMPEÑO

<p>Falta de clasificación de los expedientes del departamento de Comunicación conforme a la Ley General de Archivos.</p> <p>Derivado de la revisión a 10 expedientes correspondientes al ejercicio 2019 y a 10 expedientes del ejercicio 2018 proporcionados por el responsable de la correspondencia del departamento de Comunicación, se observó que los expedientes en la pestaña llevan el nombre de su contenido, sin contar con la portada de los datos de identificación del expediente, de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ejercicio 2018 del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) y la Guía simple de archivos 2018 en apego al artículo 12 de la Ley General de Archivos.</p> <p>CAUSA: Omisión del responsable del manejo de los archivos del departamento</p> <p>EFECTO: No se asegure la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que posee la entidad.</p> <p>SUSTENTO LEGAL: Artículo 12 de la Ley General de Archivos.</p>	<p>Correctiva: La Jefa del departamento de Comunicación, deberá instruir a quien corresponda de elaborar las caratulas de los expedientes, de conformidad con el Catálogo de Disposición documental 2018 de la Entidad de acuerdo a la sección que le corresponde.</p> <p>Preventiva: La Jefa del departamento de Comunicación deberá establecer un mecanismo de control a efecto de asegurarse que en lo sucesivo todos los expedientes que se aperturen sean clasificados de conformidad con la normatividad vigente emitida en la materia.</p> <p>NOMBRE: Lic. Norma Herrera-Hernández CARGO : Jefe del departamento de Comunicación</p> <p>FECHA COMPROMISO: 4/12/19</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DEL QIC


C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR