



FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS

HOJA No: _____ DE _____
NÚM DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: 03/2022
NÚM DE RESULTADO: 04
MONTO FISCALIZADO: 650
MONTO POR ACABAR V/O: 0
RECUPERAR

ENTIDAD FISCALIZADA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE). CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101
ÁREA FISCALIZADA: DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA MONTERREY). TÍTULO AUDITORIA PRESUPUESTO CASTO- CTE. PAF 2022

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RESULTADO: Falta de clasificación de los expedientes de la Unidad Foránea Monterrey.

Deber ser: En los artículos 12 y 41 de la Ley General de Archivos, numeral 22 del acuerdo O por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal, numeral 6.11 y 6.6. del Manual administrativo de aplicación general en materia de Transparencia y Archivos.

A fin de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, se revisaron los expedientes de la Unidad Foránea Monterrey correspondientes al ejercicio 2021 referente solicitudes de servicios, solicitudes de abastecimiento, partidas 2021 que crea e integra el C. Eduardo Alberto García Cuellar, personal administrativo de la Unidad, los cuales solo los integra en archivos electrónicos.

Ser: De los 10 expedientes electrónicos revisadas correspondientes a los archivos del ejercicio 2021 de la Unidad Foránea Monterrey, los resultados fueron los siguientes:

- Carecen de caratula con 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, incumpliendo también con las disposiciones de los documentos de archivo electrónico.

Conclusiones: El área auditada no integra expedientes físicos de correspondencia recibida y enviada por las diferentes instancias y de las unidades administrativas de la Institución, así mismo no elabora las caratulas de identificación de los expedientes 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, así como tampoco cumple con las disposiciones de los archivos electrónicos.

Fecha de elaboración: 27 de mayo de 2022

OBSERVACIÓN

Observación correctiva núm. 3:

Para que el Coordinador de la Unidad Foránea Monterrey, gire instrucciones a quien corresponda de solicitar al responsable de archivos de la Institución le proporcionar toda la información respecto a cómo se deben clasificar y resguardar todos los documentos de la Unidad; así mismo proporcione los formatos para elaborar las caratulas de los expedientes de la Unidad Foránea Monterrey, de conformidad con el Catálogo de Disposición documental 2018 y la Guía simple de archivos 2018 de la Entidad de acuerdo a la sección que le corresponde.

Recomendación preventiva núm. 4

Para que el Coordinador de la Unidad Foránea Monterrey, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de asegurarse que en lo sucesivo toda la correspondencia recibida y enviada y la documentación derivada de las contrataciones de bienes y servicios se aperturen expedientes y estos sean clasificados de conformidad con la normatividad vigente emitida en materia de archivos.

Fecha de firma: 10-Jun-0-2022

Fecha compromiso: 29 de julio 2022



FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS

HOJA No: _____	DE _____	DE FISCALIZACIÓN: _____
NÚM DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: _____		03/2022
NÚM DE RESULTADO: _____		04
MONTO FISCALIZADO: _____		650
MONTO POR ACLARAR V/O _____	0	
RECUPERAR _____		

ENTIDAD FISCALIZADA:
AREA FISCALIZADA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE).
DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORÁNEA MONTERREY).

CLAVE DE LA ENTIDAD.
TÍTULO AUDITORIA

11101
PRESUPUESTO CASTO-
CTE. PAF 2022

	<p>Por el enlace de la auditoria.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE: C. Argelia Elena Enríquez Silva. CARGO: Coordinador de apoyo Institucional y Seguimiento.</p> <p>Por la Unidad Fiscalizada</p> <p><i>Alejandra Delgado</i> 27/05</p> <p>NOMBRE: DR. Gabriel Alejandro Galaviz Mosqueda. CARGO: Coordinador de la Unidad Foránea Monterrey</p>
--	---