

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: _____ DE _____
 NÚMERO DE AUDITORIA: 05/2019
 NÚMERO OBSERVACIÓN: 05
 MONTO FISCALIZABLE: 4139
 MONTO FISCALIZADO: 4139
 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	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	600 PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (BEGAS)

<p>Falta de clasificación de los expedientes de becas conforme a la Ley General de Archivos.</p> <p>Derivado de la revisión a los expedientes proporcionados por el enlace operativo del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), para llevar a cabo la auditoria se observó que las carpetas denominadas 1/2218, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 y carpeta negra sin nombre; no se encontraban con la portada con los datos de identificación de conformidad con el catálogo de disposición documental 2018 del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CIESE) y la Guía simple de archivos 2018 en apego al artículo 12 de la Ley General de Archivos.</p> <p>CAUSA: Omisión del enlace operativo del SIIPP-G</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:</p> <p>El enlace operativo Institucional del SIIPP-G deberá instruir a quien corresponda de elaborar las caratulas de los expedientes a los que les haga falta, de conformidad con el cuadro general de clasificación archivista 2018 de la entidad de acuerdo a la sección que le corresponde.</p> <p>Preventiva:</p> <p>El enlace operativo Institucional del SIIPP-G 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: Dr. Álvaro Arizanta Ramade</p> <p>CARGO : Enlace operativo Institucional ante el SIIPP-G</p> <p>FECHA COMPROMISO: 4/12/19</p>
--	---

CP. TOBIAS MORALES MARTINEZ
 TITULAR DEL SIC

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

