

Ente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)

Sector: Educación y Cultura. Conacyt

Unidad auditada: Dirección General, Unidad Tepic Nayarit

Clave de Programa: 800 al Desempeño

Observación: 2

Falta de clasificación de los expedientes de la Unidad Foránea Tepic Nayarit conforme a la Ley General de Archivos.

Derivado de la revisión a los expedientes de oficios enviados 2019, oficios Recibidos 2019, Controles de Reporte de Actividades, Facturas, Permisos, Oficios, Ordenes de Pago exhibidos por la C. THALIA DIAZ GOMEZ así como el expediente donde se lleva el control de la compañía de Seguridad PAPERISA 2019 proporcionados por el Coordinador de la Unidad Tepic Nayarit, se observó que los expedientes en la portada y en la pestaña llevan el nombre de su contenido, sin embargo no cuentan 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 en apego al artículo 12 de la Ley General de Archivos.

CAUSA: Omisión del responsable del manejo de los archivos de la Unidad Tepic Nayarit.

EFECTO: No se asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que posee la Unidad.

SUSTENTO LEGAL: Artículo 12 de la Ley General de Archivos.

Correctiva:

El Coordinador de la Unidad Tepic Nayarit, deberá instruir a quien corresponda de elaborar las caratulas de los expedientes, 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.

Preventiva:

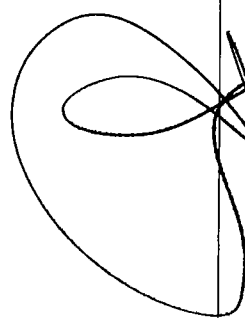
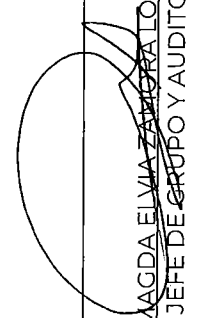
El Coordinador de la Unidad Tepic Nayarit, deberá establecer un mecanismo de control a efecto de asegurarse que en lo sucesivo todos los expedientes que se aperturen sean clasificados de conformidad con la normatividad vigente emitida en materia de archivos.

NOMBRE: Dr. Silvio Guido L. Marinone Moschetto

CARGO: Director General

FECHA COMPROMISO:

27/05/2020
29/05/2020

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

C.P. TOPIÁS MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL