



**Instituto de Acceso a la Información Pública para
del Estado de Guanajuato**

Informe de Auditoria de Cumplimiento.

**En materia Archivística
correspondiente a la Dirección de
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.**

Se expide el presente Informe en la ciudad de León, Guanajuato, a los 18 días del mes de noviembre de 2020.

Contenido

1. Introducción	3
1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización	3
1.2. Objetivo, periodo y alcance de la auditoria.....	3
1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización.....	4
2. Resultados	4
2.1 De la Inspección al Inventario documental del periodo enero-diciembre 2019 y primer trimestre de 2020 (Inventarios General de Archivos de Trámite).	4
Resultado 1.-Sin Recomendación	4
2.2 Resguardo y Conservación de los documentos.	6
Resultado 1.-Sin Recomendación	6

MP
JH
P

1. Introducción

1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización

En seguimiento al **Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control** para el ejercicio 2020, aprobado en la 4ª Cuarta Sesión Extraordinaria Administrativa del 17º Décimo Séptimo Año de Ejercicio del Pleno del Instituto, y de conformidad con los artículos 159 y 159 Ter, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el Órgano Interno de Control tendrá a su cargo las facultades de control, inspección y comprobación respecto al cumplimiento de quienes integran el Instituto a las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio, así como de cumplir con las normas y demás disposiciones relativas a los sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Instituto.

Asimismo el artículo 12, último párrafo de la Ley General de Archivos señala que los Órganos Internos de Control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo.

Por lo que la Auditoria de Cumplimiento tiene como directriz los principios de objetividad, definitivita, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo.

1.2. Objetivo, periodo y alcance de la auditoria

Objetivo.

Revisar la correcta organización y administración a los documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o posean, las unidades administrativas que integran el Instituto de conformidad con la Ley General de Archivos.

Periodo

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y primer trimestre 2020.

Alcance

El alcance de la revisión se enfoca a la integración de los Inventarios de documentales. (Inventarios General de Archivos), así como al resguardo y conservación de los documentos; considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento.

1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización

- Con fecha 03 de noviembre de 2020, mediante oficio número IACIP/CON/0128/2020 el Órgano Interno de Control en colaboración con la Dirección de Archivonomía notificó a la Dirección de Acceso a la información y Protección de Datos Personales de este Instituto, el inicio de la Auditoria de cumplimiento en materia Archivística correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2019 y primer trimestre 2020.
- En atención al requerimiento, la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales notificó que se pone en disposición el inventario general de los archivos de tramite mediante oficio IACIP/DAIP-315-2020.
- Posteriormente se llevó a cabo inspección a los expedientes.
- Con el objetivo de dar por concluidas las actividades de fiscalización se emitió el oficio de cierre de auditoria número IACIP/CON/135/2020.

En ese sentido y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de los Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, se emite el presente **Informe de Resultados**.

2. Resultados

2.1 De la Inspección al Inventario documental del periodo enero-diciembre 2019 y primer trimestre de 2020 (Inventarios General de Archivos de Trámite).

Resultado 1.-Sin Recomendación

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Archivos que a la letra señala:

«Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

- I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables;
- ...
- III. Integrar los documentos en expedientes;
- VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos;
- ...

X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;

....»

En atención a lo anterior, el día 12 de noviembre del presente año, se practicó inspección al inventario documental correspondiente al periodo de enero-diciembre 2019 y primer trimestre de 2020, de conformidad con el catálogo de disposición documental y a la guía simple de archivos del Instituto, identificando **una correcta aplicación** en la Nomenclatura de los expedientes, Serie documental, Unidad, Signatura, clasificación de la información, fecha de inicio y termino.

En atención a las actividades preponderantes dentro de la Dirección se determinó inspeccionar las series **83 “Cursos, Seminarios, Diplomados y Talleres (Panel, Jornadas, Foros, Conferencias)”** y la **17 “Solicitudes de información”**, seleccionando de forma aleatoria los expedientes, quedando sujetos a revisión los siguientes:

2019
IACIP.PI.DAIP/83/006.2019
IACIP.PI.DAIP/83/012.2019
IACIP.PI.DAIP/83/018.2019
IACIP.PI.DAIP/83/032.2019
IACIP.PI.DAIP/83/038.2019
IACIP.PI.DAIP/83/050.2019
IACIP.PI.DAIP/83/057.2019
IACIP.PI.DAIP/83/62.2019
IACIP.PI.DAIP/83/68.2019
IACIP.PI.DAIP/83/71.2019
IACIP.PI.DAIP/83/97.2019
IACIP.PI.DAIP/83/105.2019
IACIP.PI.DAIP/83/152.2019
IACIP.PI.DAIP/83/159.2019
IACIP.PI.DAIP/81/001.2019
IACIP.PI.DAIP/78/001.2019
IACIP.PI.DAIP/119/001.2019

2020
IACIP.PI.DAIP/83/001.2020
IACIP.PI.DAIP/83/005.2020
IACIP.PI.DAIP/83/011.2020
IACIP.PI.DAIP/83/017.2020
IACIP.PI.DAIP/83/021.2020
IACIP.PI.DAIP/83/024.2020
IACIP.PI.DAIP/57/001.2020
IACIP.PI.DAIP/17/001.2020
IACIP.PI.DAIP/54/001.2020

Para verificar la integración de los expedientes se cotejaron las portadas a detalle contra el contenido de los mismos, determinando que los datos de identificación: Número de Expediente, Signatura, Unidad Administrativa, Sección – Clave; Subsección-Clave; Serie-Clave, Fecha de Apertura, Lugar, No. de Hojas, Asunto, Valor Documental, y Plazo de Conservación y Pre-Clasificación de la Información, **son correctos** y la información contenida corresponde a lo establecido en los Instrumentos de control y de consulta archivísticos.

De igual forma se llevó a cabo la inspección a los expedientes electrónicos de la serie 17 “Solicitudes de Información” mismas que se encuentran identificadas conforme al número de folio expedido por la Plataforma Nacional de Transparencia.

ME
JA

Por lo anterior, se determina un cabal cumplimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 fracciones I y III de la Ley General de Archivos, emitiendo **un resultado Sin Recomendaciones que atender.**

2.2 Resguardo y Conservación de los documentos.

Resultado 1.-Sin Recomendación

Para verificar la conservación y resguardo de los documentos, se llevó a cabo una inspección física, donde se observó el estado que guardan los archivos que integran el inventario general de archivos en trámite, correspondiente al periodo de revisión, identificando que la documentación es íntegra, al visualizarse completa, en buen estado y el espacio destinado para su almacenamiento es adecuado.

Dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 fracción VII y X de la Ley General de Archivos, determinando un resultado **Sin Recomendación** que atender.

Se expide el presente Informe de Resultados en la ciudad de León, Guanajuato, a los 18 días del mes de noviembre de 2020

Atentamente



MCG. Erudices Galván Zavala
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto
de Acceso a la Información Pública para el Estado
de Guanajuato



Lic. Paola López Solís
Directora de Archivonomía del Instituto de Acceso
a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato



MA. Mayra Grisel Rangel Guardado
Jefa de Control Interno y Seguimiento de Auditorías del
Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato