



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

## **Informe de Resultados**

**De la Auditoría de cumplimiento  
en materia Archivística a la  
Dirección de Asuntos Jurídicos y  
Finanzas.**

Se expide el presente Informe en la ciudad de León, Guanajuato, a los 13 días del mes de Octubre de 2020.

## Contenido

<b>1. Introducción</b> .....	3
1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización .....	3
1.2. Objetivo, periodo y alcance de la auditoria .....	4
1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización .....	4
<b>2.-Resultados</b> .....	5
2.1 De la Inspección al Inventario documental del periodo enero-diciembre 2019 (Inventarios General de Archivos de Tramite) .....	5
Resultado 1.-Sin Recomendación .....	5
2.2 De la Inspección al Inventario documental del periodo de enero-marzo 2020 (Inventarios General de Archivos de Tramite) .....	6
Resultado 2.-Con Recomendación .....	6
2.2.1.-Valoración.....	6
2.3.-Resguardo y Conservación de los documentos. ....	7
Resultado 3.-Con Recomendación .....	7
2.3.1.-Valoración.....	7

## 1. Introducción

### 1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización

En seguimiento al **Plan 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, fracciones I y 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 del cumplimiento de quienes integran el Instituto y de las obligaciones que se derivan de la normatividad en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio, así como del cumplimiento de 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 Auditoría de Cumplimiento tiene como directriz los principios de objetividad, definitividad, 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 18 de septiembre de 2020, mediante oficio número IACIP/CON/097/2020 el Órgano Interno de Control en colaboración con la Dirección de Archivonomía notificó a la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 Asuntos Jurídicos notifico que se pone en disposición el inventario general de los archivos de tramite mediante oficio IACIP/DAJ/237/2020
- Posteriormente se llevo acabo inspección a los expedientes y se notifico Pliego de observaciones y recomendaciones a través del Oficio IACIP/CON/0103/2020 a la Dirección de Asuntos Jurídicos, mismo que se atendio con el similar IACIP/DA/257/2020.
- Con el objetivo de dar por concluidas las actividades de fiscalización se emitió el oficio de cierre de auditoria número IACIP/CON/0113/2020.

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 (Inventarios General de Archivos de Tramite).

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 25 de septiembre del presente año, se practico inspección al inventario documental correspondiente al periodo de enero-diciembre 2019, 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.

Continuando con la inspección física se llevó a cabo la revisión de los siguientes expedientes:

De las series documentales **5"Representación del Instituto en Actos públicos", 13 "Acuerdos del Pleno", 17 " Solicitudes de Información" y 38 "Instrumentos Contratuales".**

- IACIP.PI.DAJ.05/13.2019,
- IACIP.PI.DAJ.05/14.2019,
- IACIP.PI.DAJ.05/15.2019,
- IACIP.PI.DAJ.13/01.2019
- IACIP.PI.DAJ.13/02.2019
- IACIP.PI.DAJ.17/07.2019,

- IACIP.PI.DAJ.17/08.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/05.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/06.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/07.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/22.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/23.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/24.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/38.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/39.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/40.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/53.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/55.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/56.2019,
- IACIP.PI.DAJ.38/84.2019 y
- IACIP.PI.DAJ.38/85.2019.

Es importante señalar que las series y los expedientes sujetos a revisión fueron seleccionados de forma aleatoria.

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.

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 De la Inspección al Inventario documental del periodo de enero-marzo 2020 (Inventarios General de Archivos de Tramite).

Resultado 2.-Con Recomendación

Con respecto a la inspección a los Inventarios documentales del **primer trimestre 2020**, se identifico que se encuentra pendiente **ordenar clasificar e identificar y registrar la documentación** correspondiente a dicho periodo, en atención a lo anterior, se recomienda realizar las gestiones correspondientes.

2.2.1.-Valoración

En atención a la recomendación, emitida en el rubro de **Inventario de documentales (Inventarios General de Archivos de Tramite)**, correspondiente al **primer trimestre 2020**, se procedio a observar las evidencias presentadas a través del oficio IACIP/DAJ/257/2020, de igual forma se realizo inspección a los expedientes que lo integran, **logrando constatar que atendieron recomendación** al realizar una correcta aplicación en la *Nomenclatura de los*

*expedientes, Serie documental, Unidad, Signatura, clasificación de la información, fecha de inicio y termino.*

### 2.3.-Resguardo y Conservación de los documentos.

#### Resultado 3.-Con Recomendación

De igual forma, se observó un buen estado que guardan los archivos que integran el inventario general de archivos en trámite correspondiente al periodo de revisión, Sin embargo, se identificó que el mobiliario no cuenta con la señalética debida para identificar la signatura de instalación de los expedientes.

Por lo anterior, **se recomienda**, realizar señalización al mobiliario con la finalidad de tener identificada la ubicación de la documentación y su resguardo.

Cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 fracción VII y X de la Ley General de Archivos, resultado con recomendación que atender.

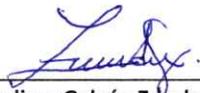
#### 2.3.1.-Valoración

En atención a la recomendación, emitida en el rubro de **Resguardos y conservación de documentos**, correspondiente a la señalización del mobiliario, se procedio a observar las evidencias presentadas a través del oficio IACIP/DAJ/257/2020, **logrando constatar que atendieron recomendación** al etiquetar el mobiliario, con la señalética de asignatura, permitiendo identificar la ubicación de los archivos.

Es importante manifestar nuestro reconocimiento a la Dirección de Asuntos Jurídicos, por su **compromiso, eficiencia y eficacia** en cumplimiento de las obligaciones de materia archivística y exhortamos a continuar con su actuar.

Se expide el presente Informe de Resultados en la ciudad de León, Guanajuato, a los 13 días del mes de octubre 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