



ANEXO 14



<b>SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CONTRALORIA INTERNA</b>	
<b>Cédula de observaciones</b>	
Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2017.	
	Hoja No.2 de 2
	Número de auditoría: B3/2017.
	Número de observación: B3.2/17
	Monto fiscalizado: N/A
	Monto observado: N/A
	Monto por recuperar: N/A

Ente: Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno  
 Unidad auditada: Unidad de Transparencia

<b>Observación B3.2/17.</b>	<b>Recomendaciones</b>
<p><b>Observación:</b> Se observó que la Coordinación Estatal de Protección Civil no cumple en la Organización y Clasificación de Archivos en sus archivos de trámite.</p> <p><b>Fundamento legal:</b> Artículos4º, 6º, 7º, 47 y 48 de la Ley de Archivos del Estado, y artículo 84 Fracción I de la Ley de Transparencia.</p>	<p><b>Correctiva:</b> La Coordinación Estatal de Protección Civil deberá de solicitar a la Unidad de Transparencia que se les instale el Programa Archivístico de la Secretaría General de Gobierno para poder cumplir con la Organización y Clasificación de Archivos d Tramite mediante un Sistema Archivístico como lo marca la Ley de Archivos y sus lineamientos y la Ley de Transparencia, ya que solo los tienen clasificados.</p> <p><b>Preventiva:</b> La Coordinación Estatal de Protección Civil deberá de informar a la Contraloría Interna a la brevedad posible se tomen las medidas necesarias con los responsables del archivo de trámite para que se cumpla siguiendo los lineamientos de la Ley de Archivos y la Ley de Transparencia.</p> <p><b>Fecha de compromiso para presentar Solventación:</b> La Coordinación Estatal de Protección Civil deberá de informar en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del informe de resultados el avance de las observaciones hechas por este Órgano de Control Interno, como lo marcan los artículos 33 y 37 de la Ley de Procedimientos Administrativos.</p>

84XXX

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



*[Handwritten signature]*

**JOSE CONCEPCION SILVA RAMIREZ**  
**JEFE DE SECCION**

**POR LA UNIDAD AUDITADA**

*Alejandro B.*

**ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION**  
**ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

**ANEXO 14**

*[Handwritten signature]*

**LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ**  
**CONTRALORA INTERNA**



**SECRETARIA**  
**GENERAL**  
**DE GOBIERNO**

**PROSPEREMOS JUNTOS**  
Gobierno del Estado 2005-2011



**LAURA ISABEL LEYVA GÓMEZ,**  
**SECRETARÍA INTERNA DE LA**  
**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.**  
**P R E S E N T E.-**

**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL**  
**PROSPEREMOS JUNTOS**  
**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**  
**OFICIO NÚMERO CEPC-2622/UPSE-036/2017**  
 San Luis Potosí, a 12 de septiembre de 2017.

**REGISTRADO**  
**13 SEP 2017**  
**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**  
**PROSPEREMOS JUNTOS**  
**DESPACHO DEL TITULAR**

En atención a su oficio número CISGG/205/17, recibido el pasado 31 de agosto, en el cual hizo de nuestro conocimiento el informe final de la auditoría B3/2017 aplicada a esta coordinación, de la que se derivan dos observaciones relacionadas con la organización y clasificación de archivos, por este conducto me permito informarle sobre las acciones emprendidas para atender las recomendaciones correctivas y que son las que a continuación se detallan:

<p><b>OBSERVACIÓN B3.1/17:</b>                  Se observó que la Coordinación Estatal de Protección Civil no cumple en la organización y clasificación de archivos en sus archivos de concentración.</p> <p><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:</b>                  La Coordinación Estatal de Protección Civil deberá de solicitar a la Unidad de Transparencia que se les instale el Programa Archivístico de la Secretaría General de Gobierno para poder cumplir con la organización y clasificación de archivos de concentración mediante un sistema archivístico ya que solo tiene sus archivos clasificados.</p>	<p><b>ACCIONES EMPRENDIDAS:</b>                  Se anexan copias simples de los siguientes documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio CEPC/2557/2017, por el cual se solicita a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, la asesoría al personal de esta Coordinación encargado de dar cumplimiento a la Ley de Archivos.</li> <li>• Oficio CEPC/2558/2017, mismo por el que se solicita a la Dirección de Documentación y Archivos de la CEGAP, la asesoría para los encargados de área y personal de esta Coordinación encargado de dar cumplimiento a la Ley de Archivos, sobre la importancia de la gestión de archivos.</li> <li>• Oficio CEPC/2575/2017, mediante el que se solicita a la Dirección de Informática de la Secretaría General de Gobierno, la instalación del programa archivístico en las computadoras designadas para esa labor en esta Coordinación.</li> <li>• Memorandum dirigido a los responsables de las unidades administrativas de esta Coordinación para que designen a la persona que recibirá la capacitación y quedará como responsable de las labores de archivo en su área.</li> <li>• Listado del personal designado como responsable de archivos de cada unidad administrativa.</li> <li>• Fotografías donde se puede apreciar que el sistema de archivos de la Secretaría General de Gobierno se encuentra instalado en una computadora de esta Coordinación.</li> </ul>
--	--

*Recibis original y 6 anexos LHKM*  
*13/5/2017*

