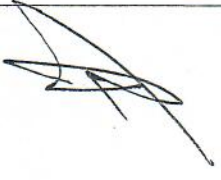




SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CONTRALORIA INTERNA Cédula de observaciones		Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2017. Hoja No.2 de 2 Número de auditoría: B3/2017. Número de observación: B3.2/17 Monto fiscalizado: N/A Monto observado: N/A Monto por recuperar: N/A
Ente: Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno Unidad auditada: Unidad de Transparencia		

84XXX

<p style="text-align: center;">Observación B3.2/17.</p> <p>Observación: 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>Fundamento legal: Artículos 4º, 6º, 7º, 47 y 48 de la Ley de Archivos del Estado, y artículo 84 Fracción I de la Ley de Transparencia.</p>	<p style="text-align: center;">Recomendaciones</p> <p>Correctiva: 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>Preventiva: 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>Fecha de compromiso para presentar Solventación: 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>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[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



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.



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>OBSERVACIÓN B3.1/17: 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>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA: 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>ACCIONES EMPRENDIDAS: Se anexan copias simples de los siguientes documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • 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. • 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. • Listado del personal designado como responsable de archivos de cada unidad administrativa. • 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. 	

Recibis original y 6 anexos LHKM
13/5/2017

