

ACTA ADMINISTRATIVA NOTIFICACIÓN DE CÉDULA DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
INTERNA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

En la Municipio de Zaragoza, S.L.P. siendo las 10.00 diez horas del día 21 veintiuno de mayo del 2020 dos mil veinte, se reunieron en las oficinas la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí sifio en Jardín Hidalgo No. 1, Zona Centro C.P., la C. Diana Berenice Flores Arroyos, en su carácter de Encargada de Archivo, la C. M. en C. Ollin Citlalli Segovia Sánchez quien ocupa el cargo de Contralora Interno Municipal, con motivo de la notificación de la cedula de observaciones de la auditoría interna que le fue practicada el día 27 veintisiete de abril del 2020 dos mil veinte, interviniendo como testigos de asistencia la C. Lillana Huerta Martínez y el C. Roberto Capetillo Reyes, adjuntando a la presente copia de las credenciales para votar con fotografía de quienes intervienen en la diligencia.

HECHOS

Acto seguido, La Contralora Interna del H. Ayuntamiento de Zaragoza, Ollin Citlalli Segovia Sánchez, notifica a la C. Diana Berenice Flores Arroyos, la Cédula de observaciones de la auditoría interna que se le practicó al departamento de archivo el día 27 veintisiete de abril del 2020 dos mil veinte, las cuales se le entregan en 15 fojas útiles por el frente, informándole que en dicha cédula de observaciones se establecen fechas compromiso para la solventación y cumplimiento de dichas observaciones, solicitándole a la C. Diana Berenice Flores Arroyos, que deberá informar por escrito al Órgano de Control Interno de Zaragoza, dicha solventación, siendo necesario que adjunte a su contestación la evidencia que acredite que se ha dado cumplimiento y solventado las observaciones hechas en la cédula que se notifica en este acto; apercibiéndola para el caso de ser omisa en dar contestación y solventar las observaciones hechas en la cedula de observaciones de auditoría interna que le fue practicada, que la Contraloría Interna actuara de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, pudiéndose hacer acreedora a las sanciones previstas en dicha ley:

La C. Diana Berenice Flores Arroyos manifiesta que queda enterada y notificada de la cédula de observaciones de auditoría interna que le fue practicada el día 27 veintisiete de abril del 2020 dos mil veinte.



Diana Flores

CIERRE DEL ACTA

No habiendo nada más que agregar ni hacer constar por parte de las personas que intervinieron y previa lectura de la presente acta, se da por concluido el acto de notificación de la cédula de observaciones de auditoría interna practicada al departamento de archivo, el día 27 veintisiete de abril del 2020 dos mil veinte,, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 21 de mayo del 2020 dos mil veinte, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron, formulándose la presente acta en tres tantos, mismos que serán distribuidos de la siguiente manera: uno deberá permanecer en el departamento de Archivo, uno en los archivos del Órgano Interno de Control y otro para efectos de notificación a la Presidenta Municipal de Zaragoza L.C.N.I., Paloma Bravo García, de los resultados de la Cédula de Observaciones de la Auditoría Interna al Departamento de Archivo.

FIRMAS

Diana Flores

C. DIANA BERENICE FLORES ARROYOS
ENCARGADA DE ARCHIVO



M. en C. OLIN CITLALLI SEGOVIA
SÁNCHEZ
CONTRALORA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. LILIANA HUERTA MARTÍNEZ



C. ROBERTO CAPETILLO REYES

CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 3
No. de observación: 1/15
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

Área Auditada: **Archivo**

Observación: No existen métodos de control archivístico

Descripción:

Irregularidad:

El departamento de Archivo no cuenta con métodos archivísticos en todos los documentos que conforman el acervo documental propiedad del ayuntamiento, recibidos o conservados de conformidad con sus funciones y a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí y los Lineamientos establecidos por el Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA) dependiente de la CEGAIP.

Causa:

No se encuentra organizado el Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza

Efecto:

No es posible realizar búsquedas de documentos en el Archivo, debido a que no existe metodología para resguardar los archivos municipales.

Fundamento legal:

Artículo 11 fracción I de la ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.

Descripción:

Correctiva: Se deben generar los métodos de control archivístico, de conformidad con la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, estableciendo un programa, un calendario y un presupuesto asignado para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la ley

Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020



Diana Flores





CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **2/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: Falta de lineamientos
------------------------	------------------------------------

<p align="center">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se cuenta con lineamientos que permitan adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y sus contenidos.</p> <p>Causa: No se han expedido los lineamientos necesarios.</p> <p>Efecto: No es posible garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y sus contenidos.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 11, fracción II de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí</p>	<p align="center">Descripción:</p> <p>Correctiva: Elaborar los lineamientos correspondientes.</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>
---	--



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **3/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: Instalaciones no adecuadas para el resguardo de los documentos
-------------------------------	---

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: No se cuenta con las adecuaciones de las instalaciones del archivo para garantizar la conservación y custodia de los documentos, en términos de las directrices que al efecto emite el Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA).</p> <p>Causa: No se ha diseñado y asignado un espacio que cuente con las instalaciones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Archivos.</p> <p>Efecto: Posible pérdida y daño de los archivos documentales de concentración e históricos del municipio de Zaragoza</p> <p>Fundamento legal: Artículo 11, fracción III de la Ley de archivos del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>Correctiva: Adecuar las instalaciones a lo solicitado por la Ley de Archivos, para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos necesarios</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 31 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 3
No. de observación: 4/15
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

Área Auditada: Archivo

Observación: No se brindan servicios de consulta y reproducción a los usuarios del Archivo.

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: No se cuenta con lineamientos para brindar los servicios de consulta y reprografía al público usuario del Archivo.</p> <p>Causa: Falta de lineamientos y control en el servicio de consulta y reproducción de los archivos del municipio</p> <p>Efecto: Imposibilidad de brindar servicios de consulta y reproducción a los usuarios del Archivo</p> <p>Fundamento legal: Artículo 11, fracción V de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: Elaboración de los lineamientos que permitan a los usuarios llevar a cabo la consulta y reproducción a los usuarios que así lo soliciten del archivo municipal,</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **5/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: No se hace constar en las actas de los procesos de entrega-recepción la forma en que se entrega y se recibe el archivo
-------------------------------	---

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: No se hace constar en las actas de los procesos de entrega-recepción, por medio de inventarios y expedientes, el acervo documental recibido, producido y resguardado durante la administración saliente, y su existencia y recepción por la administración entrante.</p> <p>Causa: No se lleva un registro de inventario de la documentación existente en el archivo.</p> <p>Efecto: No es posible cotejar la información existente en el archivo, contra un inventario realizado por la administración saliente</p> <p>Fundamento legal: Artículo 11, fracción VI de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>Correctiva: Es necesario elaborar inventario del acervo documental del archivo para que en el próximo proceso de entrega-recepción se dé cumplimiento a la normatividad establecida en la Ley de Archivos.</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 31 de julio del 2020</p>

 Diana Flores





CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: 3
No. de observación: 6/15
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A

Monto de la irregularidad: N/A
No. del clasificador: N/A
Naturaleza del ingreso/gasto: N/A

Área Auditada: Archivo	Observación: No se implementan medidas para asegurar el mantenimiento de los documentos.
-------------------------------	--

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: No se implementan medidas que permitan asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos, garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación desde el momento de la emisión, durante su período de vigencia, hasta su disposición final.</p> <p>Causa: No se han expedido lineamientos que permitan asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos, garantizando su conservación.</p> <p>Efecto: Pérdida y destrucción de los archivos del municipio por falta de mantenimiento y conservación de los documentos.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 11, fracción VII de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: Expedir lineamientos que permitan asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos.</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **7/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: **Archivo**

Observación: No existen lineamientos que establezcan los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la administración del Archivo.

Descripción:	Descripción:
<p>Irregularidad: No se cuenta con reglamentos, acuerdos y/o lineamientos de carácter general mediante los cuales se establezcan los órganos, criterios y procedimientos institucionales relativos a la administración de sus respectivos archivos, de acuerdo con los principios y reglas establecidas en la Ley de Archivos</p> <p>Causa: Falta de normatividad</p> <p>Efecto: No existe infraestructura, presupuesto, recursos humanos suficientes para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Archivos.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 11, fracción VIII de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>Correctiva: Diseñar reglamentación y programa presupuestario que permita la organización y funcionamiento adecuado del Archivo Municipal</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **8/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: Falta de normatividad que regule la creación y funcionamiento de los archivos históricos y administrativos del ayuntamiento.
<p>Irregularidad: No existen acuerdos, lineamientos y/o reglamentos mediante los cuales se hayan creado de manera administrativa, operativa, orgánica y funcional los archivos administrativos e históricos del Municipio de Zaragoza</p> <p>Causa: Falta de normatividad que regule la creación y operatividad de los archivos histórico y administrativo del Municipio de Zaragoza</p> <p>Efecto: No existe operatividad en el funcionamiento del Archivo Municipal.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 12 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva: Crear la normatividad y estructura orgánica para hacer funcional el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo del Municipio de Zaragoza. (Elaborar reglamento y corregir manual de procedimientos).</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 15 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **9/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: No se ha llevado a cabo el nombramiento del Coordinador de Archivo
<p align="center">Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se ha llevado a cabo el nombramiento del Coordinador de Archivos en cumplimiento a la Ley de Archivos, no se encuentra vinculado al Sistema Estatal de Archivos, asimismo no se ha publicado el nombramiento en el Periódico Oficial del Estado. De igual manera al no existir Coordinador de Archivos, no existe vinculación al Comité Técnico de Archivo.</p> <p>Causa: Falta de normatividad que regule la creación y operatividad de los archivos histórico y administrativo del Municipio de Zaragoza</p> <p>Efecto: No existe operatividad en el funcionamiento del Archivo Municipal.</p> <p>Fundamento legal: Artículos 13 y 22 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p align="center">Descripción:</p> <p>Correctiva: En Coordinación con Secretaría General llevar a cabo el nombramiento del Coordinador de Archivos y vincularlo al SEDA, así como publicar su nombramiento en el Periódico Oficial del Estado.</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **10/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: Los archivos administrativos e históricos del Municipio, no cuentan con instrumentos archivísticos.
<p align="center">Descripción:</p> <p>Irregularidad: Los archivos administrativos e históricos del Municipio de Zaragoza cuentan con Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Inventarios Documentales y Guía Simple de Archivos aprobados por el SEDA.</p> <p>Causa: Falta de normatividad que regule la clasificación de la documentación que se encuentra en los archivos administrativos e históricos del Municipio.</p> <p>Efecto: No existe adecuada clasificación de la información de los archivos históricos y administrativos.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 14 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p align="center">Descripción:</p> <p>Correctiva: Llevar a cabo el diseño de instrumentos archivísticos para someterlos a la aprobación.</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 15 agosto del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **11/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: No se ha proporcionado capacitación y profesionalización al personal encargado del Archivo
<p>Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se han proporcionado cursos de capacitación, actualización y profesionalización al personal encargado del Archivo del Municipio de Zaragoza por parte del Sistema Estatal de Documentación y Archivos adscrito a Cegaip</p> <p>Causa: No se encuentra definido con precisión el carácter de la persona que va a ser quien se encargue de las funciones de Coordinador de Archivo, y además no se le han proporcionado las capacitaciones correspondientes.</p> <p>Efecto: Ejercicio de funciones incompleto por falta de capacitación al personal adscrito al archivo.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 17 fracción VI, de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Descripción:</p> <p>Correctiva: Solicitar curso de capacitación con CEGAIP y con el SEDA</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 31 de agosto del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **12/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: No se ha integrado el Comité de Información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
<p>Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se encuentra integrado el Comité de Información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>Causa: No se ha dado cumplimiento a la normatividad en materia de archivos y transparencia.</p> <p>Efecto: No se han podido desarrollar las facultades y obligaciones del Comité de Información.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 34 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Descripción:</p> <p>Correctiva: Llevar a cabo la Constitución del Comité de Información</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **13/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: No se cuenta con una metodología para el manejo de archivos digitales en el Archivo del Municipio de Zaragoza.
<p>Descripción:</p> <p>Irregularidad: No se cuenta con lineamientos, reglamentos o acuerdos para el diseño, registro, administración, uso, control, acceso seguro y preservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico</p> <p>Causa: No se ha dado cumplimiento a la normatividad en materia de uso y manejo de archivos digitales</p> <p>Efecto: No se cuenta con un archivo digital adecuado de la documentación del Archivo del Municipio.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 42 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Descripción:</p> <p>Correctiva: Establecer reglas que permitan el manejo adecuado de archivos digitales</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **14/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: El archivo administrativo del Municipio de Zaragoza no se encuentra debidamente clasificado
<p>Descripción:</p> <p>Irregularidad: Los archivos administrativos del ayuntamiento no se encuentran clasificados en Archivo de Trámite y de Concentración</p> <p>Causa: No se ha dado cumplimiento a la normatividad en materia de clasificación de archivos.</p> <p>Efecto: No se encuentra clasificado el archivo administrativo del Municipio.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Descripción:</p> <p>Correctiva: Establecer la clasificación administrativa del Archivo</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>



Diana Flores




CÉDULA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL

No. de auditoría: **3**
No. de observación: **15/15**
Monto fiscalizable: **N/A**
Monto fiscalizado: **N/A**

Monto de la irregularidad: **N/A**
No. del clasificador: **N/A**
Naturaleza del ingreso/gasto: **N/A**

Área Auditada: Archivo	Observación: El archivo histórico del Municipio de Zaragoza no se encuentra debidamente especializado
<p align="center">Descripción:</p> <p>Irregularidad: El Municipio de Zaragoza no cuenta con un Archivo Histórico, especializado en la custodia, conservación, restauración y difusión de acervos documentales trascendentales para la memoria histórica del Ayuntamiento</p> <p>Causa: No se ha dado cumplimiento a la normatividad en materia de archivos históricos</p> <p>Efecto: No se encuentra clasificado el archivo histórico del Municipio.</p> <p>Fundamento legal: Artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p align="center">Descripción:</p> <p>Correctiva: Establecer la clasificación histórica del Archivo</p> <p>Fecha compromiso para solventar: 03 de julio del 2020</p>

Elaboró:

M. en C. Ollin Citlalli Segovia Sánchez
Contralor Interno
Ayuntamiento de Zaragoza



AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018-2021
CONTRALORÍA

Responsable:

Diana Flores
C. Diana Berenice Flores Arroyos
Encargada de Archivo
Ayuntamiento de Zaragoza