

SECRETARÍA DE TURISMO
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Fecha de Elaboración: 04 de noviembre de 2022
Hoja No. 1 de 3
Número de Auditoría: Revisión de Archivos ST-01/2022
Número de Observación: 11

Cédula de Observaciones

Ente: SECRETARÍA DE TURISMO
Unidad Auditada: COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

<u>Observación:</u>	<u>Recomendaciones :</u>
<p>Observación:</p> <p>En la institución no existen programas para la digitalización de los expedientes de archivo. En la institución no se digitalizan los expedientes o documentos de archivo.</p> <p>Fundamento legal:</p> <p>Art. 11, Fracción XI y artículo 25 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva:</p> <p>Asignar equipo para el archivo de concentración para la digitalización de expedientes de archivo.</p> <p>Preventiva:</p> <p>Cuando se cuente con la tecnología debida, solicitar al area correspondiente realizar un programa para la digitalizacion de los expedientes. En lo que se adquiere o se cuenta con un equipo con la capacidad necesaria, comenzar paulatinamente a digitalizar los expedientes de archivo. Y solicitar a las áreas que realicen transferencias al Archivo, que entreguen los mismos archivos digitalizados a la Coordinación.</p>


LIC. GUADALUPE SADORA AVILA MONTOYA
NOMBRE Y FIRMA
AUDITOR


LIC. GUADALUPE SADORA AVILA MONTOYA
NOMBRE Y FIRMA
TITULAR ÓRGANO AUDITOR

LIC. MARIO SALAS INDA
POR LA UNIDAD AUDITADA
COORDINADOR DE ARCHIVOS



Fecha de Elaboración: 04 de noviembre de 2022

SECRETARÍA DE TURISMO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja No. 1 de 3

Número de Auditoría: Revisión de Archivos ST-02/2022

Número de Observación: 1

Cédula de Observaciones

Ente: SECRETARÍA DE TURISMO
 Unidad Auditada: Coordinación de Archivos

<u>Observación:</u>	<u>Recomendaciones :</u>
<p>Observación:</p> <p>Existen áreas con archivos de trámite concluidos con más de dos años de vigencia de resguardo, y que no se están utilizando como material de consulta, ni está clasificado como Archivo Reservado, por lo que no puede seguir considerándose Archivo de Trámite.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 4o fracción V de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva:</p> <p>En la capacitación al personal, resaltar la importancia de las fechas de transferencias de archivos, con el fin de no estar acumulando expedientes como archivos de trámite, que puedan ya considerarse archivo de concentración y realizar la disposición documental debida.</p> <p>Preventiva:</p> <p>A través de redes internas institucionales y lo que acuerde el Grupo Interinstitucional de Archivos, difundir los criterios que se establezcan para tal efecto.</p>

[Signature]
 LIC. GUADALUPE ISADORA AVILA MONTROYA
 NOMBRE Y FIRMA
 AUDITOR

[Signature]
 LIC. GUADALUPE ISADORA AVILA MONTROYA
 NOMBRE Y FIRMA
 TITULAR ÓRGANO AUDITOR

LIC. MARIO SALAS INDA
 POR LA UNIDAD AUDITADA
 COORDINADOR DE ARCHIVOS



Fecha de Elaboración: 04 de noviembre de 2022


SECRETARIA DE TURISMO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja No. 1 de 3
Número de Auditoría: Revisión de Archivos ST-02/2022
Número de Observación: 1

Cédula de Observaciones

Ente: SECRETARIA DE TURISMO
Unidad Auditada: Coordinación de Archivos

<u>Observación:</u>	<u>Recomendaciones :</u>
<p>Observación:</p> <p>De acuerdo a las respuestas veritadas por algunas de las áreas de la dependencia, manifiestan no contar con el código de clasificación en carpetas. Lo cual si existe en la dependencia, pero hay personal que no ha tenido capacitación, por lo cual desconoce el Cuadro de Clasificación Archivística para generar sus códigos de clasificación.</p> <p>Fundamento legal:</p> <p>Artículo 28 fracción VII y artículo 30 último párrafo de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Correctiva:</p> <p>Programar capacitación de actualización de archivos antes de finalizar el ejercicio 2022.</p> <p>Preventiva:</p> <p>Programar en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, las fechas para impartir capacitación al personal de la dependencia, sobre actualización de archivos.</p>


LIC. GUADALUPE ISADORA AVILA MONTROYA
NOMBRE Y FIRMA
AUDITOR


LIC. GUADALUPE ISADORA AVILA MONTROYA
NOMBRE Y FIRMA
TITULAR ÓRGANO AUDITOR

LIC. MARIO SALAS INDA
POR LA UNIDAD AUDITADA
COORDINADOR DE ARCHIVOS