

ENTE: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

ÁREA: ADMINISTRATIVA

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

**SEAJAL**
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Coordinación Administrativa

RECIBIDO

19/02/2025 Hora: 11:40

Brenda Trujillo

Mtro. Gilberto Tinajero Díaz
Secretario Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco
P R E S E N T E.

**SEAJAL**
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Órgano Interno de Control

RECIBIDO

19 FEB 25 Hora: 11:32 hrs

Elizabeth

CONSTA 12 FOJAS A UNA CADA

Secretaría Ejecutiva

RECIBIDO

19 febrero 2025 Hora: 11:37 hrs.

Adrián Guerra

12 páginas

Aunado un cordial saludo, haciendo referencia a la Orden de Auditoría citada en el oficio **SESA/OIC/267/2024** de fecha 09 de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo IV, 109 fracción III párrafos 5 y 6, 113 último párrafo y 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 numeral 1 y 2 fracciones I, II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 1, 4, 7 y 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1 fracción III y IV inciso b, 3 fracción III, 50, 51, 52 fracción V, y 53 Sexies fracción I y II. de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 1, 2, 4 fracción V, 10 fracción IV párrafo segundo, 33 y 34 fracción VII y VIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; numeral 3.1 y 3.2 de la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco y conforme al Programa Anual de Trabajo 2024 de este Órgano Interno de Control.

ENTE: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

ÁREA: ADMINISTRATIVA

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

La Auditoría tuvo por objeto comprobar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, está cumpliendo con el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo del sistema institucional de archivos que garantizan la organización, conservación, disponibilidad, integridad y trazabilidad **expedita** de los documentos de archivo que poseen las áreas operativas, de conformidad con la normatividad aplicable, siendo el periodo sujeto a revisión el comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2023.

En el informe adjunto se presenta con detalle el alcance de los trabajos realizados, así como los resultados obtenidos. Una vez presentados los resultados preliminares, el área auditada presentó las aclaraciones, así como las acciones que se están implementando en el presente ejercicio, con el fin de realizar acciones de mejora; por lo que, una vez analizada y evaluada la información presentada, la presente auditoría se determinó **sin observación alguna, sin embargo, existe 3 (tres) Recomendación Preventivas que a continuación se presentan:**

1.- Recomendación Preventiva

Se recomienda que en futuras revisiones a los procesos archivísticos de la Unidad Administrativa se designen enlaces con la calidad de Servidor Público y se deje de lado las costumbres inadecuadas de permitir recaigan actividades a desarrollar en procesos de Auditables en personal que NO es Servidor o Servidora Pública.

ENTE: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

ÁREA: ADMINISTRATIVA

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

2.- Recomendación Preventiva

El Área coordinadora de Archivos deberá promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como, coordinar las áreas operativas, de tal manera que todas y cada una de las unidades Administrativas en general, continúen integrando y organizando los expedientes que cada área produzca, use y reciba, considerando que todos los documentos de archivo en posesión de la SESAJ forman parte del sistema institucional; por lo que deberán agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, conforme lo establece la normatividad aplicable y realizar las transferencias primarias, conforme vaya venciendo su vigencia en archivo de trámite.

3.- Recomendación Preventiva

Se recomienda ya que subsiste el hecho de que existe una designación No conforme a la Norma, es por ello que es necesario señalar que las designaciones realizadas deben de cumplir con las características y exigencias que esta requiera en el caso concreto la designación de la Titular del Área Coordinadora de Archivos recaída en la Mtra. Jessica Avalos Alvares, con Nombramiento de Jefa de Archivo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; Este debe ser con forme a lo normado en el artículo 27 de la Ley General de Archivos que al texto dice:

ENTE: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

ÁREA: ADMINISTRATIVA

TIPO DE AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO

Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado. El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en esta materia.

Por lo anterior, solicito considere y atienda la Recomendación Preventiva realizada por este Órgano Revisor, con el fin de que se realicen las acciones y gestiones necesarias para cumplir con la Normatividad aplicable

ATENTAMENTE


LCP. Gabriela De La Torre Bravo.

Jefa de Auditoría, Promoción, Evaluación, Fortalecimiento y Control Interno

C.c.p. Mtro. Jorge Luis Valdez López / Coordinación de Administración.
Mtro. Ezequiel González Pinedo/ Titular del OIC
Expediente y Minuta