



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Hoja Núm.: 1 de 5

Núm. de Auditoría: 03/2020

Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Sector: Bienestar y Recursos Renovables

Clave: 08460

Unidad Auditada: Dirección de Planeación y Administración

Tipo de Auditoría: 800 Al Desempeño

ACUSE

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Oficio Núm. 08/460/148/2020

Ciudad de México, a 08 de octubre de 2020

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero
Director de Planeación y Administración
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Ignacio Zaragoza Núm. 75, Colonia Lomas Altas
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México
Presente.



En relación con la orden de auditoría No. 08/460/126/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 34 de su Reglamento; artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 02 de enero de 2013; artículo tercero, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicadas en el DOF el 12 de julio de 2010 y su última reforma publicada el 23 de octubre de 2017; artículo 37, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, última reforma publicada el 16 de abril de 2020, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2020, se adjunta el informe de la auditoría Núm. 02/2020, Clave 800 "Al Desempeño", denominada "Auditoría de Archivos", practicada a la Dirección de Planeación y Administración.

El objetivo de la auditoría consistirá en verificar que la operación y los controles establecidos para la administración, registro y manejo de los archivos de la Entidad, sean congruentes con la normatividad establecida

El informe de auditoría se presenta con las observaciones determinadas y las recomendaciones correctivas y preventivas respectivas para el área revisada, mismas que fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención.

Como resultado de la auditoría se determinaron 5 (cinco) observaciones, cuya situación es la siguiente:



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Hoja Núm.: 2 de 5

Núm. de Auditoría: 03/2020

Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Sector: Bienestar y Recursos Renovables

Clave: 08460

Unidad Auditada: Dirección de Planeación y Administración

Tipo de Auditoría: 800 Al Desempeño

Oficio Núm. 08/460/148/2020

1. Programa Anual de Desarrollo Archivístico desactualizado.

Con oficio Núm. 08/460/132/2020 de fecha 25 de agosto del presente año, se solicitó a la unidad auditada, entre otra información lo relacionado con el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de la PRONABIVE. En respuesta, la encargada de la atención de los requerimientos de información relacionados con la Auditoría Núm. 03/2020, remite la información solicitada. Al respecto, y como resultado del análisis de la información proporcionada, nos cercioramos de que el Programa Anual de Desarrollo Archivístico corresponde al ejercicio 2017, por lo que no se cuenta con el Programa Anual del ejercicio 2019 y 2020. Asimismo, el Programa Anual del ejercicio 2017, no está publicado en su portal electrónico.

De manera *correctiva* se recomienda que el Director de Planeación y Administración gire instrucciones necesarias para que la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos diseñe, actualice e implemente actividades de control relacionados con la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, que el personal responsable elabore un informe anual detallando el cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal electrónico. De manera *preventiva*, se sugiere al Director de Planeación y Administración y la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos, en lo subsecuente, verifiquen las actividades de control en la documentación y formalización apropiada del Programa Anual de Desarrollo Archivístico que se realicen en el área auditada y con las distintas áreas de la PRONABIVE, con el fin de evitar que la entidad falle en lograr un objetivo o enfrentar un riesgo.

2. Grupo interdisciplinario desactualizado.

Con oficio Núm. 08/460/132/2020 de fecha 25 de agosto del presente año, se solicitó a la unidad auditada, entre otra información lo relacionado con la integración del área coordinadora de archivos, la integración del Comité de Información y la relación de responsables de los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, históricos en la PRONABIVE. En respuesta, la encargada de la atención de los requerimientos de información relacionados con la Auditoría Núm. 03/2020, remite la información solicitada. De lo anterior, y como resultado del análisis de la información proporcionada, nos cercioramos de que no se ha actualizado el grupo interdisciplinario en la entidad. Asimismo, no se cuenta con evidencia de la emisión de las reglas de operación del grupo interdisciplinario para su funcionamiento.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Hoja Núm.: 3 de 5

Núm. de Auditoría: 03/2020

Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Sector: Bienestar y Recursos Renovables

Clave: 08460

Unidad Auditada: Dirección de Planeación y Administración

Tipo de Auditoría: 800 Al Desempeño

Oficio Núm. 08/460/148/2020

De manera *correctiva* se recomienda que el Director de Planeación y Administración en el ámbito de sus funciones, gire instrucciones necesarias para que la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos propicie la integración y formalización del grupo interdisciplinario en la entidad. Asimismo, se realicen las acciones necesarias para que el grupo interdisciplinario emita sus reglas de operación para su funcionamiento. De manera *preventiva*, se sugiere al Director de Planeación y Administración y la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos, en lo subsecuente, verifique el adecuado funcionamiento del grupo interdisciplinario, así como el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos por dicho grupo.

3. Falta de asignación de responsables de archivo de trámite.

Con oficio Núm. 08/460/132/2020 de fecha 25 de agosto del presente año, se solicitó a la unidad auditada, entre otra información la relación de responsables de los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, históricos en la PRONABIVE. En respuesta, la encargada de la atención de los requerimientos de información relacionados con la Auditoría Núm. 03/2020, remite la información solicitada. Al respecto, y como resultado del análisis de la información proporcionada, nos cercioramos de que no se encuentran nombrados todos los responsables de archivo de trámite, por área o unidad que integra la entidad.

De manera *correctiva* se recomienda que el Director de Planeación y Administración en el ámbito de sus funciones, deberá girar instrucciones necesarias para que la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos propicie con los titulares de cada área o unidad que integra la entidad, para que nombren a los responsables de archivo de trámite y se deje evidencia de que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para tener dicho cargo. De manera *preventiva*, se sugiere al Director de Planeación y Administración y la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos, en lo subsecuente, verifique el adecuado funcionamiento del Sistema Institucional de la entidad, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

4. Deficiente valoración y disposición documental.

Mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2020 la encargada de la atención de los requerimientos de información de la auditoría remitió el Cuestionario de diagnóstico para la auditoría archivística. Al respecto, y como resultado del análisis de la información proporcionada, en las preguntas 32 a 36, 38 y 41 la respuesta fue negativa, mismas que se refieren a la valoración y disposición documental del archivo de la entidad.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Hoja Núm.: 4 de 5

Núm. de Auditoría: 03/2020

Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Sector: Bienestar y Recursos Renovables

Clave: 08460

Unidad Auditada: Dirección de Planeación y Administración

Tipo de Auditoría: 800 Al Desempeño

Oficio Núm. 08/460/148/2020

De manera *correctiva* se recomienda que el Director de Planeación y Administración gire instrucciones para que la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos gestione las acciones necesarias para realizar la gestión documental conforme a la normatividad aplicable, tales como: cumplimiento del programa y calendario de transferencias primarias y secundarias; cumplimiento a los plazos de conservación; los archivos de trámite realicen transferencias primarias de los expedientes al archivo de concentración; las transferencias primarias se realicen con base en plazos de vigencia establecidos, entre otros. De manera *preventiva*, se sugiere al Director de Planeación y Administración y la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos, en lo subsecuente, verifique que los instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, se mantengan actualizados.

5. Insuficientes acciones de capacitación en gestión documental y administración de archivos.

Mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2020 la encargada de la atención de los requerimientos de información de la auditoría remitió el Cuestionario de diagnóstico para la auditoría archivística. Al respecto, y como resultado del análisis de la información proporcionada, en la pregunta 113 se cuestionó si en la institución se ha establecido un programa de capacitación en materia de archivos, a lo que se respondió que no. Lo anterior, es relevante debido a que los responsables de las áreas de correspondencia, de trámite, de concentración e históricos deben contar con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su responsabilidad.

De manera *correctiva* se recomienda que el Director de Planeación y Administración gire instrucciones para que la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos gestione las acciones necesarias para elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos. Asimismo, que la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos gestione las acciones necesarias para en su caso, celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para recibir servicios de capacitación en materia de archivos. De manera *preventiva*, se sugiere al Director de Planeación y Administración y la persona servidora pública responsable del área coordinadora de archivos, en lo subsecuente, los responsables del archivo reciban capacitación permanente para el cumplimiento de sus funciones y que los documentos de archivo que posee la entidad contribuyan a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Hoja Núm.: 5 de 5

Núm. de Auditoría: 03/2020

Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Sector: Bienestar y Recursos Renovables

Clave: 08460

Unidad Auditada: Dirección de Planeación y Administración

Tipo de Auditoría: 800 Al Desempeño

Oficio Núm. 08/460/148/2020

De la revisión efectuada a las actividades que lleva a cabo a la Dirección de Planeación y Administración realizadas al amparo de la normatividad a la cual está sujeta, se recomienda implementar los mecanismos y acciones necesarias que permita asegurar un correcto y oportuno seguimiento en la aplicación de políticas y procedimientos para el óptimo aprovechamiento de la administración de archivos, vigilando la debida aplicación de las Normas Generales de Control Interno Institucional a fin de reforzar los controles establecidos y promover la eficiencia y eficacia de las operaciones de la Entidad, con el fin de detectar, prevenir, corregir y mejorar desviaciones que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas, así como con las obligaciones contraídas.

Al respecto, le manifiesto que conforme lo establece el artículo 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Artículo Tercero, numerales 20, 21, primer párrafo y 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010 y su última reforma publicada el 23 de octubre de 2017, las observaciones determinadas deberán quedar solventadas dentro del plazo de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que fueron suscritas las cédulas de observaciones, por lo que le solicito a usted girar sus apreciables instrucciones a efecto de que se implementen las medidas preventivas y correctivas propuestas, conforme a los términos y plazos acordados; así como deberá remitir dentro de la fecha compromiso establecida, la documentación que sustente la aplicación de las mismas, en el entendido de que este Órgano Interno de Control dará el seguimiento respectivo a efecto de constatar la atención de lo reportado.

Atentamente,

Mtro. Iván Joel Adrián Espinosa Hernández
Titular del Órgano Interno de Control en la
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

C.c.p.e. M.V.Z. Igor Francisco Romero Sosa- Director General de la PRONABIVE. Presente.

L.C. José Humberto Rioverde Galindo- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control de la PRONABIVE. Presente.

