



## INFORME FINAL DE AUDITORIA

Resultados obtenidos de la revisión en la Auditoria de Desempeño de la Dirección de Archivo del Tribunal de Justicia Administrativa.

Ejercicio revisado del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas en lo dispuesto por los artículos 109 fracción III párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 fracción II y 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 92 y 106 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 5 numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 3 numeral 1 fracción III, 51 y 52 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 1, 3 numeral 1 fracción IV, 5 fracción III, 8 numeral 1 fracciones II y V, 39 fracción III y 47 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 85 y 86 fracción VI del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo y Undécimo de los Lineamientos para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se emite el **INFORME FINAL DE AUDITORIA** sobre los resultados obtenidos en la revisión al desempeño de la Dirección de Archivo del Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente al ejercicio comprendido de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021, que de acuerdo a los lineamientos se procedió a la revisión y evaluación de la documentación proporcionada.

### ANTECEDENTES

Por medio del acta de inicio Folio 001-22-001 de fecha 17 de noviembre de 2022, se declaró formalmente iniciado el trabajo de auditoría respecto al desempeño de la Dirección de Archivo, consistente en la recepción, inventario, seguridad y prestamos de expedientes por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, iniciando la visita el día 17 de noviembre y concluyendo el 09 de diciembre de 2022.

### OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISION DE DESEMPEÑO

La auditoria consistió, en base a pruebas selectivas de las evidencias; con lo que se procedió a verificar el cumplimiento las leyes que le aplican.

La Dirección de Archivo tiene como objetivo el control, conservación y preservación de la información, las funciones principales son las de organizar, clasificar y proteger los documentos de conformidad con la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

### PROCEDIMIENTO EN LA REVISION DEL DESEMPEÑO

Se precisó un 70% de alcance del universo registrado de las operaciones realizadas por la dirección de archivo sujetas a examen, además de apoyarnos con la información entregada por la entidad auditada, condicionando ampliar la muestra, a la viabilidad de detección de irregularidades que propicien la necesidad de mayor atención y procesos específicos.



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco



ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

Se partió del inventario documental registrado en el área de archivo general, en un sentido específico, se enfoca la revisión en la recepción, así como el correcto manejo de la información recibida.

### **CONCLUSION DERIVADA DE LA REVISION DEL DESEMPEÑO**

Derivado del informe de fecha 15 de diciembre 2022, en el cual se da un plazo de 45 días hábiles para atender las observaciones y con base al trabajo de análisis efectuado a la documentación revisada que fue entregada con fecha 01 de marzo de 2025 a fin de solventar a las observaciones realizadas, este Órgano Interno de Control considera aceptable el desempeño de las actividades así como los resultados obtenidos, cabe destacar que se deben mejorar los formatos de préstamos para tener certeza de que los expedientes regresan al archivo, así como la aprobación por parte de la Junta de Administración del Programa de Seguridad del área.

**ATENTAMENTE**

**GUADALAJARA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 2023**

**L.C.P. Alicia Yadira Gaona Sánchez**  
**Titular del área de Auditoría Interna**  
**del Órgano Interno de Control**  
**del Tribunal de Justicia Administrativa**  
**Del Estado de Jalisco**