

CÉDULA DE OBSERVACIONES

<p>ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.</p> <p>ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN.</p> <p>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS"</p>	<p>SECTOR: CULTURA</p> <p>CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425</p>	<p>HOJA No. 1 de 1 NÚMERO DE AUDITORÍA: 02/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO: BAJO</p>
---	--	---

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	ÁREAS RESPONSABLES
<p>FALTA DE CONTROL PARA EL ADECUADO REGISTRO DE INGRESO DE OBRAS AUDIOVISUALES</p> <p>Se verificó, de manera selectiva, que las fechas de ingreso del archivo Acervo para auditoría 2019 referente a las obras producidas o adquiridas en 2018 fueran acordes a los formatos de Ingreso de Material a Videoteca, encontrando casos en los que la fecha de ingreso es hasta 21 días posterior a dicho formato (ver Anexo 1).</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORMAS: TERCERA ACTIVIDADES DE CONTROL, Diseño de Actividades de Control Apropriadas, numeral 10.02, punto cuatro; Diseño de actividades de Control en varios niveles, numerales 10.06 y 10.09 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. • Viñeta 15 de las Funciones de la Subdirección General de Producción y Programación del Manual de Organización de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo, y cuando la fecha del sello de la Videoteca dentro del formato Ingreso de Material a Videoteca no represente un periodo razonable respecto a la fecha de ingreso de material de obras audiovisuales en el archivo Acervo para auditoría 2019, la Subdirección General de Producción y Programación deberá generar una justificación a fin de mantener el adecuado control de dichos registros.</p>	<p>Fecha: <u>7/junio/2019</u></p> <p>Fecha compromiso: <u>9/agosto/2019</u></p> <p> Lic. Alfredo Marrón Santander Subdirector General de Producción y Programación</p> <p> Lic. Eduardo Agustín Nava y Mata Director de Programación</p>

<p>AUDITOR</p> <p></p> <p>C. GERARDO ANTONIO REYES DE LA TORRE</p>	<p>TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p></p> <p>MTRO. ISRAEL CUAUHTÉMOC ARAUJO GÓMEZ</p>
--	--

Número de auditoría	Unidad auditada						Clave de programa y descripción de la auditoría		
02/2019	Subdirección General de Administración y Finanzas; y Subdirección General de Producción y Programación.						2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS".		
Anexo 1									
Ingreso archivo acervo para auditoría	Fecha sello ingreso videoteca	ADQ2	Título	Formato	Formato descrito en ingreso a videoteca	Se encuentra físicamente	Nota	Diferencia	
1	30-may-18	29-may-18	44995	Borgia temporada 3 episodio 1	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
2	30-may-18	29-may-18	44999	Borgia temporada 3 episodio 5	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
3	30-may-18	29-may-18	45003	Borgia temporada 3 episodio 9	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
4	30-may-18	29-may-18	45007	Borgia temporada 3 episodio 13	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
5	30-may-18	29-may-18	45009	King's favorite episodio 1	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
6	30-may-18	29-may-18	45014	King's favorite episodio 6	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
7	30-may-18	29-may-18	45019	King's favorite episodio 11	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
8	30-may-18	29-may-18	45022	Maximilian and Marie de Bourgogne episodio 1	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
9	30-may-18	29-may-18	45024	Maximilian and Marie de Bourgogne episodio 3	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
10	30-may-18	29-may-18	45027	Maximilian and Marie de Bourgogne episodio 6	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
11	30-may-18	29-may-18	45029	El tiempo entre costuras episodio 2	DISCO DURO	FORK	No	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
12	30-may-18	29-may-18	45035	El tiempo entre costuras episodio 8	DISCO DURO	FORK	No	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
13	30-may-18	29-may-18	45041	El tiempo entre costuras episodio 14	DISCO DURO	FORK	No	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
14	03-jul-18	28-jun-18	45194	Tratos y retratos "José Sarukhán parte 1"/ "José Sarukhán parte 2"	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	5
15	12-jul-18	28-jun-18	45214	Días de teatro temporada 2 episodios 3 a 4	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	14
16	13-ago-18	10-ago-18	45334	La raíz doble con Mardonio Carballo temporada 5 episodios 3 a 4	XDCAM	XDCAM	No. Se encuentra prestado	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	3
17	05-sep-18	24-ago-18	45373	Música Maestro 2a. Temporada "Guadalupe Pineda y Mauricio Díaz"	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	12
18	28-sep-18	17-sep-18	45464	Música maestro 2a. Temporada "Sonora Santanera"	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	11
19	03-oct-18	12-sep-18	45518	Millennials contra el Milenio "Chamba Millennial: ni mi mamá me habla así"/ "Chamba Millennial: La posverdad de los	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	21
20	03-oct-18	02-oct-18	45519	Pantalla de Cristal 2018 episodios 2 a 3	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	1
21	31-oct-18	26-oct-18	45580	La tierra está sonando, conversaciones con Dolores Castro	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	5
22	31-oct-18	12-oct-18	45582	La oveja eléctrica temporada 2018 episodios 11 a 13	XDCAM	XDCAM	No. Se encuentra prestado	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	19
23	30-nov-18	22-nov-18	45707	Tratos y retratos "Mariana Bernárdez parte 1"/ "Mariana Bernárdez parte 2"	XDCAM	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	8
24	30-nov-18	23-nov-18	45732	África, continente enigmático episodio 1	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	7
25	30-nov-18	23-nov-18	45736	África, continente enigmático episodio 5	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	7



Número de auditoría	Unidad auditada	Clave de programa y descripción de la auditoría
02/2019	Subdirección General de Administración y Finanzas; y Subdirección General de Producción y Programación.	2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS".

Anexo 1

Ingreso archivo acervo para auditoría	Fecha sello ingreso videoteca	ADQ2	Título	Formato	Formato descrito en ingreso a videoteca	Se encuentra físicamente	Nota	Diferencia	
26	30-nov-18	23-nov-18	45739	África, continente enigmático episodio 8	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	7
27	30-nov-18	23-nov-18	45749	Paraísos bajo el agua temporada 2 (México) episodio 2	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	7
28	30-nov-18	23-nov-18	45753	Paraísos bajo el agua temporada 2 (México) episodio 6	DISCO DURO	XDCAM	Sí	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	7
29	09-oct-18	24-sep-18	45436	La dichosa palabra temporada 16 episodio 25/ episodio 26	XDCAM	XDCAM	No. Se encuentra prestado	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" anterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	15
30	05-sep-18	07-sep-18	45377	Música Maestro 2a. Temporada "Gerardo Tamez y Juande Fernández"	XDCAM	XDCAM	No. Se encuentra prestado	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" posterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	-2
31	18-may-18	23-may-18	44864	La Dichosa Palabra temporada 16 episodio 2	XDCAM	XDCAM		Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" posterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	-5
32	22-jun-18	25-jun-18	45169	La dichosa palabra temporada 16 episodio 7	XDCAM	XDCAM		Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" posterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	-3
33	19-jul-18	23-jul-18	45240	La dichosa palabra temporada 16 episodio 11	XDCAM	XDCAM		Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" posterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	-4
34	24-ago-18	27-ago-18	45349	La dichosa palabra temporada 16 episodio 23/ episodio 24	XDCAM	XDCAM	No. Se encuentra prestado	Fecha de formato "Ingreso de Material a Videoteca" posterior a archivo "Acervo para auditoría 2019".	-3

Concepto	Total	Porcentaje
Registros archivo Acervo para auditoría 2019 del periodo 2018	1,548	100%
Muestra de registros	166	11%
Casos encontrados con diferencias	34	20%

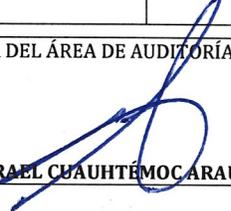
Handwritten notes and signatures in blue ink, including an arrow pointing to the top left and a signature.



CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS".	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 1 de 2 NÚMERO DE AUDITORÍA: 02/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO: BAJO
---	---	---

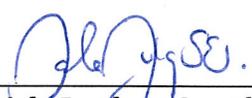
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES	ÁREAS RESPONSABLES																								
<p>FALTA DE CONTROLES DEL ARCHIVO DE TRÁMITE</p> <p>Para verificar que los sujetos obligados lleven a cabo los procesos de gestión documental y de archivo, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas aplicables, se realizó una prueba de cumplimiento a la Subdirección General de Producción y Programación (SGPP) y sus áreas adscritas: Dirección de Producción; Dirección de Programación; y Dirección de Canal Internacional y Distribución de la Señal, mediante una muestra selectiva. En este sentido, se solicitaron sus expedientes del Archivo de Trámite con el fin de verificar su debida integración de acuerdo con las POLÍTICAS Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS; VII. Criterios específicos para la apertura de expedientes en el Archivo de Trámite.</p> <p>La muestra se conformó de acuerdo con la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="170 987 915 1317"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Total</th> <th>Muestra</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subdirección General de Producción y Programación</td> <td>36</td> <td>7</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>Dirección de Producción</td> <td>39</td> <td>7</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>Dirección de Programación</td> <td>33</td> <td>11</td> <td>2017 - 2018</td> </tr> <tr> <td>Dirección de Canal Internacional</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>112</td> <td>29</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Área	Total	Muestra	Año	Subdirección General de Producción y Programación	36	7	2018	Dirección de Producción	39	7	2017	Dirección de Programación	33	11	2017 - 2018	Dirección de Canal Internacional	4	4	2017	Total	112	29	-	<p>CORRECTIVAS:</p> <p>La SGPP, a través de los responsables de la organización de archivos, deberán efectuar las siguientes correcciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> De acuerdo con las Políticas y criterios para la organización y conservación de archivos, apartado VII. Criterios específicos para la apertura de expedientes en el Archivo de Trámite, los expedientes señalados en los Anexos 2, 3 y 4. Regularizar los expedientes 2018 y años anteriores. Resguardar los expedientes de Archivo de Trámite en archiveros. Separar en el listado de Archivo de trámite, los expedientes del COA, para reflejar la existencia de las tres sesiones celebradas en 2018. 	<p>Fecha: <u>7/junio/2019</u></p> <p>Fecha compromiso: <u>9/agosto/2019</u></p> <p></p> <p>Lic. Alfredo Marrón Santander Subdirector General de Producción y Programación</p> <p></p> <p>Lic. Ma. de Lourdes Miranda González Jefa de Departamento Vinculación y Enlace</p>
Área	Total	Muestra	Año																							
Subdirección General de Producción y Programación	36	7	2018																							
Dirección de Producción	39	7	2017																							
Dirección de Programación	33	11	2017 - 2018																							
Dirección de Canal Internacional	4	4	2017																							
Total	112	29	-																							

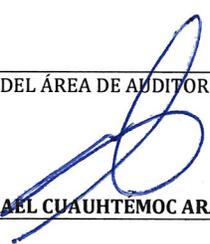
<p>AUDITOR</p> <p></p> <p>C. GERARDO ANTONIO REYES DE LA TORRE</p>	<p>TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p></p> <p>MTRO. ISRAEL CHAUHTÉMOC ARAUJO GÓMEZ</p>
--	--



CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS".	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 2 de 2 NÚMERO DE AUDITORÍA: 02/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO: BAJO
---	---	--

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES	ÁREAS RESPONSABLES
<p>Se detectaron casos donde no se cumplen con los criterios especificados (ver Anexos 2, 3 y 4).</p> <p>Al momento de realizar esta prueba de cumplimiento, y toda vez que se realizó de forma selectiva, se constató de manera general, que, de 2016 a la fecha, los expedientes no cuentan con carátulas o etiquetas y en algunos casos, no se encuentran en archiveros.</p> <p>Además, en el listado proporcionado "Inventario General de Archivo" de la Dirección de Programación, se informó un solo registro del Comité de Obras Audiovisuales (COA) en 2018, sin embargo, se generaron tres expedientes: Primera Sesión Ordinaria; Segunda Sesión Ordinaria; y Primera Sesión Extraordinaria.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, inciso IV.; y art. 14 de la Ley Federal de Archivos. • Sección Tercera, artículo octavo, Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal. • VII. Criterios específicos para la apertura de expedientes en el Archivo de Trámite de las Políticas y criterios para la organización y conservación de los archivos de Televisión Metropolitana, S.A de C.V. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>La SGPP deberá girar instrucciones a los responsables del Archivo de Trámite con el fin de mantener actualizados los expedientes y hacer revisiones periódicas en la materia, orientadas a evitar rezagos y mantener actualizado el Archivo de Trámite.</p>	<div style="text-align: center;">  <hr/> C. Daniela Dunham San Elias Secretaria de Director </div> <div style="text-align: center;">  <hr/> C. Linda Guadalupe Taboada Kaselin Secretaria de Gerente </div> <div style="text-align: center;">  <hr/> C. Verónica Monserrat Alberto Ríos Analista - Capturista </div>

<p style="text-align: center;">AUDITOR</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> C. GERARDO ANTONIO REYES DE LA TORRE </div>	<p style="text-align: center;">TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> MTRO. ISRAEL CUAHTEMOC ARAUJO GÓMEZ </div>
--	---

No. de Auditoría	Unidad auditada	Clave de Programa y Descripción de la Auditoría
02/2019	Subdirección General de Administración y Finanzas; y Subdirección General de Producción y Programación	2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS"

POLÍTICAS Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS.
VII. Criterios específicos para la apertura de expedientes en el Archivo de Trámite.

Anexo 2
Dirección de Producción

CRITERIO	EXISTIR ES VIVIR, VIVIR ES Luchar (LA LUCHA LIBRE MEXICANA)	ESCENOGRAFÍAS: INTERSTUDIO, S. DE R.L., "LA DICHOSA PALABRA"	REYNA SONIA CÁRDENAS PIMENTEL	LA DICHOSA PALABRA: EDUARDO CASAR GONZÁLEZ	VICTOR FERNANDO NAVA Y MATA	ENTREGA PREMIOS ARIELES 2017: AMACC	CONCIERTO DE ELINA GARANCA
La clasificación y ordenación de los expedientes en el modelo de inventario informativo se efectuarán con los responsables del Archivo de Trámite de cada Unidad Administrativa de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V., mediante secciones, subsecciones, series y subseries de acuerdo al cuadro General de Clasificación Archivística y al Catálogo de Disposición. Al respecto, contarán con la asesoría y supervisión de parte de la Coordinación de Archivos de la televisora.	X	X	X	X	X	X	X
El expediente se cerrará una vez que el asunto, trámite o resolución haya terminado, procedimiento a su expurgación y foliación.	X	X	X	X	X	X	X
Los expedientes deberán contar con la carátula y caja o pestaña.	X	X	X	X	X	X	X
Los expedientes de cada serie se ordenarán alfabética o numéricamente dentro de los archiveros.	X	X	X	X	X	X	X

X = No cumple

g

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No. de Auditoría	Unidad auditada										Clave de Programa y Descripción de la Auditoría
02/2019	Subdirección General de Administración y Finanzas; y Subdirección General de Producción y Programación										2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS"
POLÍTICAS Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. VII. Criterios específicos para la apertura de expedientes en el Archivo de Trámite.											
Anexo 3 Dirección de Programación											
CRITERIO	Oro Films S.A. de C.V 2017.	Cake Distribution Limited 2017.	Arte France (2018).	Caalope Communications (2018).	Paloma Martínez Neri (2017).	Eduardo Iván Sánchez Torres (2017).	Marcela Cortés Bello (2017).	Mitzzy Daniela González Hernández (2017).	Myriam Niyne Moreno Cornejo (2017).	Comité de Obras Audio Visuales (COA) 2018.	Entrega- Recepción Abel Alexis Flores Sahuveza (2018).
La clasificación y ordenación de los expedientes en el modelo de inventario informativo se efectuarán con los responsables del Archivo de Trámite de cada Unidad Administrativa de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V., mediante secciones, subsecciones, series y subseries de acuerdo al cuadro General de Clasificación Archivística y al Catálogo de Disposición. Al respecto, contarán con la asesoría y supervisión de parte de la Coordinación de Archivos de la televisora.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se informó un solo registro, sin embargo, en 2018 se generaron 3 expedientes: Primera Sesión Ordinaria; Segunda Sesión Ordinaria; y Primera Sesión Extraordinaria.	X
El expediente se cerrará una vez que el asunto, trámite o resolución haya terminado, procedimiento a su expurgación y foliación.		X		X	X	X	X	X	X		X
Los expedientes deberán contar con la carátula y caja o pestaña.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Los expedientes de cada serie se ordenarán alfabéticamente o numéricamente dentro de los archiveros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X

X = No cumple

g

Handwritten notes and signatures:
 X
 JSC.
 uf.
 fu
 cut
 b

No. de Auditoría	Unidad auditada	Clave de Programa y Descripción de la Auditoría
02/2019	Subdirección General de Administración y Finanzas; y Subdirección General de Producción y Programación.	2.4.0. "INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS"
POLÍTICAS Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. VII. Criterios específicos para la apertura de expedientes en el Archivo de Trámite.		
Anexo 4 Dirección del canal Internacional y Distribución de la Señal		

CRITERIO	Mexico Travel Channel 2017	Conabio 2017	Radio y Televisión de Veracruz 2017	Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 2017
Los documentos se ordenarán cronológicamente del más antiguo al más reciente, en orden descendente (como si fuera un libro). Los expedientes se separarán en cuantos legajos sean necesarios para mejorar la manejabilidad del mismo.	X	X	X	X

X = No cumple

JSE.

8

for X
cut
AB