

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ING. ROMEO QUINTANA SÁNCHEZ
CARGO	TITULAR DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	PASEO CUAUHNAHUAC 8532, COL. PROGRESO, JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550, MÉXICO
TELÉFONO	01 777 3194981 Y 01 7773293600 EXTENSIÓN 390
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:rquintana@italoc.imta.mx">rquintana@italoc.imta.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/16009

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y servicios administrativos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.4	0.0	0.4	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Coronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2012. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de "El informe" (DOF 18/ENE/2012: Numeral 5). Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.006	0.0	0.006	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	1.112	0.0	1.112	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	2.197	0.0	2.197	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.264	0.0	0.264	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.255	0.0	0.255	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.185	0.0	1.185	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.457	0.0	0.457	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.386	0.0	0.386	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	3.938y 1550 gb	0.0	3.938y 1550 gb	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC

12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción.	Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	2.605	0.0	2.605	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
12.6 Solicitudes de acceso a la información.	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.342	0.0	0.342	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia (para uso exclusivo de la CGOVC)	0.017	0.0	0.017	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno.	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.460 y <a href="http://juntadegobierno.imta.gob.mx">http://juntadegobierno.imta.gob.mx</a>	0.0	0.460 y <a href="http://juntadegobierno.imta.gob.mx">http://juntadegobierno.imta.gob.mx</a>	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.03	0.0	0.03	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.03	0.0	0.03	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos Internos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	0.4	0.0	0.4	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.12 Control	El soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos Internos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	1.482	0.0	1.482	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	0.062	0.0	0.062	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.018y 4.07 mb	0.0	0.018y 4.07 mb	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.655	0.0	0.655	Edificio 4, piso 1 Oficina del OIC
<b>TOTAL</b>		<b>16.301</b>	<b>0.0</b>	<b>16.301</b>	