

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE A.C. (COLEF)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JOSE ISMAEL CINCO ZAZUETA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	KM. 18.5 CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA COL. SAN ANTONIO DEL MAR, C.P. 22560, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
TELÉFONO	(664) 631 63 00 EXTINCIÓN 1403
CORREO ELECTRÓNICO	jcinco@colef.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038144

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 Procedimientos.	Los Soportes Documentales de los Instrumentos Normativos que se generan Internamente , tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.4	0.0	0.4	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
3.21 Rendición de Cuentas y Transacción	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, 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 proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.03	0.0	0.03	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
8.11 Desarrollo de Sistemas	Expedientes Integrales que Contengan la Información sobre el Desarrollo de Sistemas Administrativos o Informáticos, que sirven de apoyo para las funciones Sustantivas de los OICs o de Cualquier área de la CGOVC	0.20	0.0	0.20	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
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.	0.10	0.0	0.10	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
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.	2.00	0.0	2.00	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
10.15 Actas Administrativas de Entrega Resepección	Protocolización de actas de Entrega- Resepección de mandos medios y superiores, en las que haya Intervenido el OIC.	0.10	0.0	0.10	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Contro y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	0.35	0.0	0.35	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
10.33 Procedimiento Administrativo de Responsabilidades	Procedimientos Administrativos de Responsabilidades y los Informes de presunta Responsabilidad que genere el área de Auditoría	2.48	0.0	2.48	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
10.34 Investigación de Quejas y Denuncias	Investigación de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1.11	0.0	1.11	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
10.35 Visitas de Inspección	Reportes de Visitas de Inspección de los Órganos Internos de Control	0.03	0.0	0.03	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control

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	0.15	0.0	0.15	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
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.	0.09	0.0	0.09	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
14.2 Carpetas de Órgano de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.10	0.0	0.10	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
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.	0.09	0.0	0.09	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
14.11 Indicadores de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan lo Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables del la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.05	0.0	0.05	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.14	0.0	0.14	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
14.17 Conciliación	Solicitud de Conciliación, por desavenencias derivada de cumplimiento de pedidos o contratos derivado de la LAASSP y LOPSRM	0.03	0.0	0.03	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OICs	0.03	0.0	0.03	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
19.8 Programas 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.	0.40	0.0	0.40	Edificio 1, Piso 4, Órgano Interno de Control
TOTAL		7.88	0.0	7.88	