

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA (CIQA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. SILVIA ROCHA HERNÁNDEZ
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	BLVD. ENRIQUE REYNA NO. 140, EDIF. "A", COL. SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, CP 25294, SALTILLO, COAH.
TELÉFONO	01 (844) 438 98 30 EXT. 1435 Y 01 (844) 438 94 66
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:silvia.rocha@ciqa.edu.mx">silvia.rocha@ciqa.edu.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038136

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 generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.06	0.01	0.05	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2012-2018: Cronograma, Designaciones de enlaces. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2012-2018	0.06	0.0	0.06	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.14	0.07	0.07	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	3.0	1.0	2.0	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.04	0.02	0.02	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10.30 Órganos Colegiados (Antes 14.1)	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	0.29	0.09	0.20	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades (Antes 10.11)	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.08	0.04	0.04	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	0.25	0.07	0.18	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10.35 Visitas de inspección	Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control.	0.12	0.01	0.11	Blvd. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta

ELABORÓ: Lic. Nora Azucena Villalpando Vargas

CARGO: Titular del área de auditoría interna

VALIDÓ: C.P. Silvia Rocha Hernández

CARGO: Titular 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.	0.05	0.0	0.05	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.06	0.02	0.04	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.27	0.11	0.16	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control	Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en el Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.06	0.02	0.04	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.01	0.01	0.00	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de 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.	0.03	0.01	0.02	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.15	0.05	0.10	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.061	0.01	0.05	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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	0.27	0.09	0.18	Bldv. Enrique Reyna Hermsillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
<b>TOTAL</b>		<b>5.00</b>	<b>1.63</b>	<b>3.37</b>	