

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C. (CIMAV)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARIANA CASTRO PÉREZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	MIGUEL DE CERVANTES NÚMERO 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TELÉFONO	6144391100 EXT. 1182
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:mariana.castro@cimav.edu.mx">mariana.castro@cimav.edu.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038120

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 OIC's como en la propia CGOVC.	0.14	0.0	0.14	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina OIC.
3.14 Certificación de Calidad de Procesos y Servicios Administrativos.	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOV como en los OIC's.	0.0	0.0	0.0	
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	Programa Anual de Trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollan tanto en los comisariatos como en los OIC's.	0.01	0.0	0.01	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina OIC.
10.3 Auditoría.	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF Y Auditoría Gubernamental, entre otras.	1.1	0.812	0.288	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina OIC.
10.12 Inconformidades.	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.8	0.08	0.72	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina OIC.
10.15 Actas administrativas de entrega - recepción.	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores, en los que haya intervenido el OIC.	0.0	0.0	0.0	
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 (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y Otros.	0.64	0.55	0.09	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina OIC.
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades.	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el Área de Auditoría.	0.0	0.0	0.0	
10.34 Investigación de Quejas y Denuncias.	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	0.2	0.2	0.0	
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.	0.03	0.0	0.03	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina 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.	0.03	0.03	0.0	
14.2 Capetas de Órganos de Gobierno.	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de gobierno, juntas directivas, asambleas de accionistas o equivalentes.	0.07	0	0.07	Miguel de Cervantes Número 120, Complejo Industrial Chihuahua, Oficina OIC.
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 CGOVC.	0.2	0.2	0.0	
14.10 Información relativa al desempeño de Órganos de Vigilancia y Control.	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 su proceso de operación.	0.0	0.0	0.0	
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 por los modelos de Dirección y Evaluación de los OIC's.	0.05	0.05	0.0	
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de Control, realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.0	0.0	0.0	
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 gestión.	0.24	0.24	0.0	
<b>TOTAL</b>		<b>3.51</b>	<b>2.16</b>	<b>1.35</b>	