

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 MATEMÁTICAS, A.C. (CIMAT)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. OLGA LIDIA FERNÁNDEZ TERRONES
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	JALISCO, S/N. VALENCIANA 36240, GUANAJUATO, GTO.
TELÉFONO	473 73 27155 EXT. 4519
CORREO ELECTRÓNICO	lidia@cimat.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038118

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
1.1 Disposiciones Legales en Materia.	Normatividad utilizada para las actividades del OIC	0.66	0.0	0.66	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
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.	0.15	0.0	0.15	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
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.	1.90	0.0	1.90	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.70	0.0	0.70	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
10.14 Declaraciones Patrimoniales	Declaraciones patrimoniales recolectadas por el OIC	0.28	0.0	0.28	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
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.	0.36	0.0	0.36	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros	0.32	0.0	0.32	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	0.32	0.0	0.32	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los POTCC, Mapas de Riesgo, y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.17	0.0	0.17	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
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.	0.11	0.0	0.11	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
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.	0.65	0.0	0.65	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P

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 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.	0.13	0.0	0.13	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
14.10 Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo del MIDO, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones al mismo durante su proceso de operación.	0.12	0.0	0.12	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
14.11 Indicadores de desempeño, calidad y productividad para Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas en el MIDO por los OICs, Delegados y Comisarios.	0.13	0.0	0.13	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	0.96	0.0	0.96	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
14.14 Diagnósticos y análisis de riesgos de corrupción	Diagnóstico y análisis de riesgos de corrupción.	0.09	0.0	0.09	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo	0.14	0.0	0.14	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de Riesgo que elaboran los OIC'S	0.07	0.0	0.07	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
19.8 Programa de Mejora de la Gestion	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestion.	0.39	0.0	0.39	ARCHIVO DE CONCENTRACION NIVEL P
TOTAL		7.65	0.0	7.65	