

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LUZ EDITH GÓMEZ CISNEROS
CARGO	AUDITORA
DIRECCIÓN	PIE DE LA CUESTA NO. 702 DESARROLLO SAN PABLO CP76125 QUERÉTARO, QRO.
TELÉFONO	4422119800 EXT 5296
CORREO ELECTRÓNICO	lgomez@cidesi.edu.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038110

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
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 en los comisariatos como en los propios OICs	2.42	0.0	2.42	Edificio A3 Planta baja
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 las ASF y Auditoría Gubernamental entre otras.	12.73	0.0	12.73	Edificio A3 Planta baja
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	0.27	0.0	0.27	Edificio A3 Planta baja
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) Comité de Servicio Profesional de caera, Comité de información, Comités de Bienes Muebles o Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.14	0.0	0.14	Edificio A3 Planta baja
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría	0.21	0.0	0.21	Edificio A3 Planta baja
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	1.29	0.0	1.29	Edificio A3 Planta baja
10.35 Visitas de Inspección	Reporte de visitas de inspección a los Órganos Internos de Control	0.02	0.0	0.02	Edificio A3 Planta baja
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.	0.86	0.0	0.86	Edificio A3 Planta baja
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 OIC's	0.05	0.0	0.05	Edificio A3 Planta baja

**GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
 ARCHIVO DE TRÁMITE
 2018**

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 del control interno institucional.	1.93	0.0	1.93	Edificio A3 Planta baja
14.19 Mapas de riesgo	Mapas de riesgo que elaboran los OIC's y los delegados comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIC's y delegado comisariado para programar sus actividades.	0.67	0.0	0.67	Edificio A3 Planta baja
14.20 Carpetas de Órgano de Gobierno	Documentos que contiene todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asamblea de accionistas o equivalentes	0.39	0.0	0.39	Edificio A3 Planta baja
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soporte documental de las acciones por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.61	0.0	0.61	Edificio A3 Planta baja
TOTAL		21.59	0.0	21.59	