

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. (CICY)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NERY DEL ROSARIO RODRIGUEZ SOLIS
CARGO	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL OIC
DIRECCIÓN	CALLE 43 No. 130 COLONIA CHUBURNÁ DE HIDALGO
TELÉFONO	01999 (942-83-30 ) EXT. 126
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:zalma@cicy.mx">zalma@cicy.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/38132

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.	0.07	0.0	0.07	DGD03
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. 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.	0.42	0.0	0.42	DGD02/DGD03
8.11 Desarrollo de sistemas	Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.35	0.0	0.35	DGD02/DGD03
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.	2.92	0.0	2.92	DGD02/DGD03
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.	8.02	0.0	8.02	DGD03
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.04	0.0	0.04	DGD03
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.065	0.0	0.065	DGD03
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.	1.81	0.0	1.81	DGD02/DGD03

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 (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	1.46	0.0	1.46	DGD02/DGD03
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.29	0.0	1.29	DGD02/DGD03
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1.13	0.0	1.13	DGD03
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.	0.28	0.0	0.28	DGD03
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.	1.47	0.0	1.47	DGD02
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.	2.14	0.0	2.14	DGD02/DGD03
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.	1.05	0.0	1.05	DGD02/DGD03
14.4 Opiniones e informes internos de Comisarios, Delegados, del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control y de los Órganos Internos de Control	Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia.	0.42	0.0	0.42	DGD02
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.12	0.0	0.12	DGD03
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.08	0.0	0.08	DGD03
14.8 Seguimiento de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	1.77	0.0	1.77	DGD03
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.	0.7	0.0	0.7	DGD02/DGD03
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.	0.05	0.0	0.05	DGD03

**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 a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	3.82	0.0	3.82	DGD03
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	0.05	0.0	0.05	DGD03
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.	2.35	0.0	2.35	DGD02/DGD03
<b>TOTAL</b>		<b>31.88</b>	<b>0.0</b>	<b>31.88</b>	