

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZÁLEZ
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	CARRETERA ENSENADA TIJUANA No. 3918 ZONA PLAYITAS EDIF. ADMINISTRATIVO PISO 3, OFICINA 303 ENSENADA, B.C. C.P. 22860
TELÉFONO	LADA (646) 175 05 10 Y 175 05 11
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:toic@cicese.mx">toic@cicese.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038112

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
2.20 Recursos de revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	0.02	0.0	0.02	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.005	0.0	0.005	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
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 OICs como en la propia CGOVC.	0.17	0.0	0.17	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, Designaciones de enlaces, Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6 Estados Financieros 2012. Reportes de los Organos 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	0.14	0.0	0.14	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
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	0.43	0.0	0.43	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
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.	4.67	0.0	4.67	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.46	0.0	0.46	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
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.	1.86	0.0	1.86	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
10.30 Organos 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.	3.56	0.0	3.56	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303

10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.2	0.0	1.2	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2.88	0.0	2.88	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
10.35 Visita de Inspección	Reporte de visita de inspección a los Organos Internos de Control.	0.04	0.0	0.04	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
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.	0.25	0.0	0.25	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les haya sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.5	0.0	0.5	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
13.1 Controles de Correspondencia	Correspondencia	4.35	0.0	4.35	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
14.2 Carpetas de Organos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	3.15	0.0	3.15	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
14.3 Opiniones e informes externos de comisarios, Delegados y del Coordinador General de Organos de Vigilancia y Control	Documentos emitidos por los Comisionarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en el Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación del Desempeño de las Dependencias y Organos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control.	0.02	0.0	0.02	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.11	0.0	0.11	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Organos 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 Organos Internos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	0.9	0.0	0.9	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
14.15 Sanción a Proveedores y Contratistas	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP y LOPSRM	0.08	0.0	0.08	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
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.	0.14	0.0	0.14	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
19.8 Programa de la 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.	0.78	0.0	0.78	Edificio Administrativo, Piso 3 Oficina 303
<b>TOTAL</b>		<b>25.72</b>	<b>0.0</b>	<b>25.72</b>	