

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)
<b>NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE</b>	C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
<b>CARGO</b>	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
<b>DIRECCIÓN</b>	CARRETERA ENSENADA TIJUANA No. 3918 ZONA PLAYITAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 3 OFICINA 303 ENSENADA, BAJA CALIFORNIA C.P. 22860
<b>TELÉFONO</b>	LADA (646) 175 05 10 Y 175 05 11
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:mzamora@cicese.mx">mzamora@cicese.mx</a>

<b>FONDO</b>	SFP
<b>SUBFONDO</b>	113/038112

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2019 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
3C.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.	0.17	0.0	0.17	2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
10C.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	2014-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
10C.3 Auditorías	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.	4.90	0.0	4.90	2014-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
10C.7 Participantes en comités	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 Servicios Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.77	0.0	3.77	2013-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos; Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	4.15	0.0	4.15	2007-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que generen el área de auditoría; Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades; Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación y recursos de revisión.	1.39	0.0	1.39	2008-2016; 2018-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC	1.90	0.0	1.90	1992-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acces a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.56	0.0	0.56	2013-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
1S.12 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	2012-2018	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	0.08	0.0	0.08	2018	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.80	0.0	0.80	2013-2016	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	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.	0.26	0.0	0.26	2014-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	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	2014-2018	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	3.27	0.0	3.27	1992-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
5S.3 Evaluación del Desempeño de los 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.	0.91	0.0	0.91	2012-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades.	Reporte de visita de inspección a los Órganos Internos de Control.	0.05	0.0	0.05	2014; 2017; 2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental.	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.	0.02	0.0	0.02	2013-2019	Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303
<b>TOTAL</b>		<b>22.94</b>	<b>0.0</b>	<b>22.94</b>		