

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 QUÍMICA APLICADA (CICAQ)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. SILVIA ROCHA HERNÁNDEZ
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	BLVD. ENRIQUE REYNA NO. 140, EDIF. "A", COL. SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, CP 25294, SALTILLO, COAH.
TELÉFONO	01 (844) 438 98 30 EXT. 1435 Y 01 (844) 438 94 66
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:silvia.rocha@cica.edu.mx">silvia.rocha@cica.edu.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038136

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.	0.09	0.01	0.08	2017 - 2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.14	0.07	0.07	2017 - 2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10C 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.	3.0	1.0	2.00	2017 - 2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10C 7 Participación en comités	Participación en comités	0.08	0.0	0.08	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10C 9 Quejas y Denuncias	Peticiones ciudadanas, investigaciones de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	0.31	0.1	0.21	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10C 11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.04	0.04	0.00	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
10C 15 Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.06	0.01	0.05	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
12C 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.	0.06	0.02	0.04	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
1S 8 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal	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.	0.15	0.05	0.10	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
1S 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas. 2012-2018	0.06	0.01	0.05	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.22	0.09	0.13	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
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.	0.05	0.0	0.05	2017-2019	Bvld. Enrique Reyna Herмосillo No. 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coah. Edificio A, planta alta
<b>TOTAL</b>		4.26	1.40	2.86		