

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE MICHOACÁN (COLMICH)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	CARMEN KARINA RAMÍREZ RAMÍREZ
CARGO	SECRETARÍA
DIRECCIÓN	MARTÍNEZ DE NAVARRETE 505 FRACC. LAS FUENTES C.P. 59699 ZAMORA MICHOACÁN
TELÉFONO	351517100 EXT. 1840
CORREO ELECTRÓNICO	secretaria_oic@colmich.edu.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038150

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 generan internamente, tanto en los OIC como en la propia CGOVC.	0.05	0.0	0.05	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
1S.12 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 . Estados financieros 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 procesos relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos nde la APF.	0.07	0.0	0.07	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
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.	0.74	0.0	0.74	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
10C.3 Auditoría	Expedientes relativos a ñas auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes incluytendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental , entre otras.	5.00	0.0	5.00	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
10C.17 Actas administrativas de Entrega - Recepción	Protocolización de actos de entrega - recepción de mandos medios superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.61	0.0	0.61	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
10C.7 Participantes en comités	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene presentación, 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.	1.24	0.0	1.24	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
10C.9 Investigación de quejas y dencias (Antes 10.9)	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	0.69	0.0	0.69	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
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	0.49	0.0	0.49	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
12C.6 Solicitudesde 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	0.34	0.0	0.34	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

5S.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.	2.46	0.0	2.46	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
5S.2 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 Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias de Órganos Desconcentrados, e informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control	0.63	0.0	0.63	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
5S.3 Información relativa al desempeño y evaluación de los Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante su proceso de operación.	0.10	0.0	0.10	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
5S.2 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs 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.	0.10	0.0	0.10	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
5S Control	Expediente relativos a las revisiones de Control realizadas por los OICs, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.9	0.0	0.9	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
14.19 Mapa 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.	0.39	0.0	0.39	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
19.8 Programa 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.	1.33	0.0	1.33	2019	Edificio "B", P.A. oficina del OIC
TOTAL		15.09	0.0	15.09		