

**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 CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN MATERIALES SA DE CV (COMIMSA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. JUAN MANUEL NIÑO Ramírez
CARGO	AUDITOR
DIRECCIÓN	CIENCIA Y Tecnología #790 FRACC. SALTILLO 400 EN SALTILLO COAHUILA
TELÉFONO	844 4113200 EXT 1329
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:jmanuel@comimsa.com">jmanuel@comimsa.com</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/38142

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.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.010	0.0	0.010	2018	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programa anual de trabajo de los OIC'S y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los comisiariatos como en los propios OIC'S	0.460	0.0	0.460	2012-2019	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.3 Auditoría	10.3 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.	6.604	0.0	6.604	2003, 2006, 2013, 2016-2019	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.9 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2.496	0.0	2.496	2017-2019	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos administrativos de inconformidades.	3.829	0.0	3.829		Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.15 Actas Administrativas Entrega-Recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.334	0.0	0.334	2015,	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.7 Órganos Colegiados (Antes 14.1)	10.30 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.	1.732	0.0	1.732	2004, 2008, 2015-2018	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
10C.11 Procedimiento administrativo de responsabilidades	10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.658	0.0	1.658	2003, 2005, 2006, 2008, 2009 2016-2018	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
5S.5 Visitas de inspección	10.35 Reporte de las visitas de inspección a los Organos Internos de Control	0.030	0.0	0.030	2015	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
3S.17 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción.	12.3 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.	1.750	0.0	1.750	2007, 2018	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 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.	0.125	0.0	0.125	2016	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

5S.2 Opiniones e informes externos de Comisionarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control	14.2 documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes 14.3 Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en Informe de Autoevaluación,	0.748	0.0	0.748	2015	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
5S.3 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	14.10 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. 14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF.	0.425	0.0	0.425	2018	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
1S.8 Control	14.12 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.	0.184	0.0	0.184	2016	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
2S.19 Sanción a Proveedores y Contratistas	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidos en la LAASSP Y LOPSRM	0.200	0.0	0.200	2018	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
3S.12 Programa de Mejora de la Gestión	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	4.145	0.0	4.145	2014-2019	Bldv. Ciencia y Tecnología No. 790, Edif. B, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila
<b>TOTAL</b>		<b>24.730</b>	<b>0.0</b>	<b>24.730</b>		