



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C. ABEL MORA MEDRANO
CARGO	AUDITOR INTERNO DEL OIC
DIRECCIÓN	PASEO DE LOS HEROES NO. 9350, ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA, B.C., C.P. 22010
TELÉFONO	664 637 9616
CORREO ELECTRÓNICO	amora@cecul.ceb.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	1137011149

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CAJUDO 2014)	DESCRIPCIÓN (CAJUDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
SS.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	10.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
SS.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	14.19 Mapas de riesgos que elabora los OICs y los Delegados Comités ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comités para programar sus actividades.	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
SS.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto de los comités como en los propios OIC's.	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
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.	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de acción salvadora. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares realizadas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que tienen sido integrados por el OIC, para cooperar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	0.0	0.0	0.0	2021	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT

ELABORÓ: C. ABEL MORA MEDRANO.
CARGO: AUDITOR INTERNO DEL OIC.

VALIDÓ: LIC. FRANCISCO JAVIER TAPIA CAMPOS.
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ENTIDAD.



10C.11 Responsabilidades	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Reporte documental de las denuncias presentadas por el OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntas incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.</p>	0.0	0.0	0.0	ARCHIVO TRÁMITE DEL OIC EN EL CECUTT
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

ELABORÓ: C/ABEL MORA MEDRANO.
CARGO: AUDITOR INTERNO DEL OIC.

VALIDÓ: LIC. FRANCISCO JAVIER TAPIA CAMPOS.
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ENTIDAD.