

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C (CIATEJ)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MA. DOLORES ZAMARRIPA ORNELAS
CARGO	JEFE DE AUDITORIA
DIRECCIÓN	AV. NORMALISTAS #800 COL. COLINAS DE LA NORMAL C.P. 44270 GUADALAJARA, JAL.
TELÉFONO	33334455200 EXT. 1143
CORREO ELECTRÓNICO	controlaria@ciatej.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACION FISICA
15.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. (14,12)	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
15.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.3	0.0	0.3	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
15.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012: Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012, 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 de libros blancos de la APF.	0.3	0.0	0.3	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
25.15 Subsanación de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
25.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
25.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LMASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
35.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGDVC como en los OICs	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	15.8 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	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
35.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Control a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envíen las áreas a los responsables para el cumplimiento a los programas.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo

SFP
113038124

Mora

ELABORÓ: MA. DOLORES ZAMARRIPA ORNELAS
CARGO: JEFE DE AUDITORIA

Claudia Gomez Volquarts
VALIDO: CLAUDIA GOMEZ VOLQUARTS
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



SS.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.19 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.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
SS.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Aconsejados o equivalentes.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
SS.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Mecanismos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
SS.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
ZC.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
SC.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CCOVC.	0.3	0.0	0.3	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
BC.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrados que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CCOVC.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.	0.3	0.0	0.3	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
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.	0.4	0.0	0.4	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
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. 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar 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.	1.4	0.0	1.4	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas		0.3	0.0	0.3	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo

ELABORÓ: MA. DOLORES ZAMARRIPA ORNELAS
CARGO: JEFE DE AUDITORIA

VALIDO: CLAUDIA GÓMEZ VOLQUARTS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C:11 Responsabilidades	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 Soporte 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 presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
10C:12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
10C:15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.4	0.0	0.4	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
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.	0.0	0.0	0.0	2019 - 2021	Segunda planta del edificio Administrativo
TOTAL		3.71	0.00	3.71		

ELABORÓ: MA. DOLORES ZAMARRIPA ORNELAS
CARGO: JEFE DE AUDITORIA

VALIDO: CLAUDIA GOMEZ VOLOQUARTS
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL