

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

| | |
|--|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO |
| CARGO | TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| DIRECCIÓN | CARRETERA ENSENADA TIJUANA No. 3918 ZONA PLAYITAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 3, OFICINA 303 ENSENADA, BAJA CALIFORNIA C.P. 22860 |
| TELÉFONO | 646 175 05 11 |
| CORREO ELECTRÓNICO | mzamora@cicese.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/038112 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2018) | DESCRIPCIÓN (CADIDO 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 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental | 14.2 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. | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2013-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 1S.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 Órganos 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. | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 2013-2018 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 2S.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 LAASSP y LOPSRM. | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 2018, 2020 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública. | 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. | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 2013-2016, 2020-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal. | 12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas. | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 2014-2019 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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. | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 2014-2018 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 5S.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 Accionistas o equivalentes. | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 1992-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |

ELABORÓ: C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
CARGO: TADMGP

VALIDÓ: C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------------------|---|
| 5S.3 Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control | 14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control 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. | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 2012-2020 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 5S.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 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 2014, 2017, 2019 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 2C.8 Juicios contra la dependencia | 2.8 Expediente con problema legal, o un medio dilatorio en un juicio de origen, así como el instrumento predilecto del servidor público para evadir la justicia | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 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. | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 2019 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 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 desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC's. | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 2014-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 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. | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 2014-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 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. | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 2013-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos 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. | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 2007-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |

ELABORÓ: C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
CARGO: TAIDMGP

VALIDÓ: C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|----------------------------|---|
| 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. | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 2008-2016, 2018-2019, 2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 10C.12 Inconformidades | 10.12 Inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas: acto de presentación y apertura de proposiciones, el fallo y cancelación de la licitación | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 10C.15 Entrega-recepción | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 1992-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| 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. | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 2013-2021 | Edificio Administrativo Piso 3, Oficina 303 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

ELABORÓ: C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
CARGO: TAIDMGP

VALIDÓ: C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

| | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|--|--|
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | TOTAL | 25.43 | 0.00 | 25.43 | | |


ELABORÓ: C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
CARGO: TAIDMGP


VALIDÓ: C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL