



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (INVESTAV)
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	SUSANA RIVERA JUÁREZ
CARGO	ASISTENTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL (TECNICO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION)
DIRECCIÓN	AV. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL N°2508. C.P. 07380. COL. SAN PEDRO ZACATENCO. ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO
TELÉFONO	57473800 EXT 6646
CORREO ELECTRÓNICO	susana.rivera@investav.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/11085

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
10C3 AUDITORIA (10.3 Auditoría)	Expedientes relativos a las auditorías por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	6.5	0.0	6.5	2015-2021	Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC
8.C.11 Desarrollo de Sistemas	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 CGOVC.	0.3	0.0	0.3	2015-2021	Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría (10.2 Programa y Proyectos en materia de control y auditoría)	Expedientes relativos a las auditorías por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	0.2	0.0	0.2	2015-2021	Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC
2S.4 Administración y promoción del uso del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas (denominado COMPRANET)	Expedientes relativos sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas	0.2	0.0	0.2	2015-2021	Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC
10C.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas.	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	1.8	0.0	1.8	2019-2021	Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Ambles de Accionistas o equivalentes	0.8	0.0	0.8	2019-2021	Oficina del Titular del OIC
5S.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 modelos de Dirección y Evaluación de los OICs	0.3	0.0	0.3	2019-2021	Oficina del Titular del OIC
5S.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	0.1	0.0	0.1	2019-2021	Oficina del Titular del OIC
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.	0.6	0.0	0.6	2002-2013	Área de Responsabilidades


ELABORÓ: Susana Rivera Juárez
CARGO: Asistente del Organismo Interno de Control


VALIDÓ: Nicanor Nájera González
CARGO: Titular del Organismo Interno de Control



10C.11 Responsabilidades.	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidad 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.	61.3	0.0	61.3	2018-2021	Área de Responsabilidades
10C.12 Inconformidades.	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades.	7.1	0.0	7.1	2019-2021	Área de Responsabilidades
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.	0.8	0.0	0.8	2007-2017	Área de Responsabilidades
25.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratista que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidos en la LAASFP y LOPSRM.	0.6	0.0	0.6	2020-2021	Área de Responsabilidades
TOTAL		80.58	0.00	80.58		

ELABORÓ: Susana Rivera Juárez
CARGO: Asistente del Órgano Interno de Control

VALIDÓ: Nicandro Nájera González
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control