



| | |
|--|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL - ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C. |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | CARMEN KARINA RAMÍREZ RAMÍREZ |
| CARGO | SECRETARÍA |
| DIRECCIÓN | MARTÍNEZ DE NAVARRETE 505 FRACC. LAS FUENTES C.P. 59699 ZAMORA MICHOACÁN |
| TELÉFONO | 351517100 EXT. 1940 |
| CORREO ELECTRÓNICO | secretaria_cic@colmich.edu.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/038150 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018) | DESCRIPCIÓN (CADDIO 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 |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos | Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OIC como en la propia CGOVC. | 0.07 | 0.0 | 0.1 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 3.21 Rendición de Cuentas y transición pública gubernamental | 2006: Cronograma. Designaciones de enlaces. Formatos 1,2,3,4-A-B, 4-C, 5 y Estados financieros 2006-2012. Designación de responsables de actividades. | 0.09 | 0.0 | 0.1 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 10.2 Programas y Proyectos en materia de control y auditoría | Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs. | 0.12 | 0.0 | 0.1 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 19.8 Programa Mejora de la Gestión | Soporte Documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la Gestión. | 5.90 | 0.0 | 5.9 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 10.15 Actas administrativas de Entrega - Recepción | Protocolización de actos de entrega - recepción de mandos medios superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 0.72 | 0.0 | 0.7 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 10.30 Órganos Colegiados | documentos que comenten todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se lleve a cabo la presentación, como los COCOAs, Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Disciplina, Comités de | 1.52 | 0.0 | 1.5 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9) | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción | 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 sustentan el sistema de gestión de riesgos. | 0.55 | 0.0 | 0.6 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 12.6 Solicitudes de acceso a la información | solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y administrativas. | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno | Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 14.3 Opiniones e informes externos de Comisariatos, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control. | Documentos emitidos por los Comisariatos relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en Informe de Autoevaluación, los Reportes de Estructura de Organización y los Reportes de Estructura de Personal. | 0.62 | 0.0 | 0.6 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de los Órganos de Vigilancia y Control | Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control desde su implantación. La información referida a los indicadores que reportan los OICs y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda la información referida en los Reportes de Estructura de Personal por los OICs, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control | Indicadores de desempeño de los OICs y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda la información referida en los Reportes de Estructura de Personal por los OICs, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno | 0.12 | 0.0 | 0.1 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 14.12 Control | Comisariatos ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Unidades Administrativas. | 0.16 | 0.0 | 0.2 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| 14.19 Mapa de Riesgo | Mapa de Riesgo que exponen los OICs y las Unidades Administrativas ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Unidades Administrativas. | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2015-2021 | Edificio "B", P.A. oficina del OIC |
| TOTAL | | 14.34 | 0.00 | 14.34 | | |

ELABORÓ: CARMEN KARINA RAMÍREZ RAMÍREZ
CARGO: SECRETARÍA

VALIDO: LETICIA MÉNDEZ HURTADO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL