



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C. ABEL MORA MEDRANO
CARGO	AUDITOR INTERNO DEL OIC
DOMICILIO	PASEO DE LOS HÉROES NO. 9950, ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA, B. C., C.P. 22010
TELÉFONO	654-687-96-10 654-687-96-11
CORREO ELECTRÓNICO	tfapia@cecut.gob.mx y amorra@cecut.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/011148

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
3S-12. Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.9 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.10	0.00	0.10	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
5S-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.	0.05	0.00	0.05	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
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	0.05	0.00	0.05	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
10C-2 Programas y proyectos en materia de control y auditoria.	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.	1.00	0.00	1.00	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
10C-3 Auditoria	10.3 Expedientes relativos a las auditorias realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoria gubernamental, entre otras.	0.20	0.00	0.20	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
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.	0.60	0.00	0.60	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
10C-9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.24 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.	0.60	0.00	0.60	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.

(Handwritten signature)

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

VALIDO: 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.</p> <p>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.</p> <p>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.</p> <p>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.</p>	0.00	0.00	0.00	2022	ARCHIVO TRÁMITE DEL ÁREA DEL OIC EN EL CECUT.
TOTAL		2.60	0.00	2.60		

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

Página 2 de 2

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