

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C. |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. VANNEY GEORGINA MARTÍN POOT |
| CARGO | AUDITOR EN EL OIC |
| DOMICILIO | CALLE 43 No. 130 COLONIA OHLIBURNA DE HIDALGO, MÉRIDA, YUCATÁN |
| TELÉFONO | 9999-342-83-83 |
| CORREO ELECTRÓNICO | auditor_oic@cecyt.mx |

| 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 |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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. | 400 | 000 | 400 | 2010-2020-2021-2022 | DGD03 |
| 15.10 Regulación y vigilancia de los comités de control y desempeño institucional | 10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación Sesiones de Comité de Control y Desempeño Institucional. (COCODI) | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2017-2020-2021-2022 | DGD02 |
| 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, Finanzas 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (OOF 1801/2012; Numeral 6), Cronograma de actividades para llegar al Informe de rendición de cuentas y seguimiento, Redacción de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la redación de libros blancos de la APF. | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2001-2012-2017-2018 | DGD02-DGD03 |
| 29.10 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. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2003 | DGD03 |
| 39.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública. | 19.6 Reporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión. | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 2008-2021 | DGD04 |
| 39.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal. | 12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Control en la Compromiso en la Administración Pública Federal (FOPTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas. | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2005-2007 | DGD03 |
| 55.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal | 14.2 Carpetas de Organos de Gobierno | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 2006-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| | 14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Organos de Vigilancia y Control | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2006-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| | 14.4 Opiniones e informes internos de Comisarios, Delegados, del Coordinador General de Organos de Vigilancia y Control y de los Organos Internos de Control | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2004-2020-2021-2022 | DGD02 |

| | | | | | | |
|--|--|------|-----|------|-------------------------------|-------------|
| 59.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control | 14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Organos de Vigilancia y Control. | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2004-2010 | DGD02/DGD03 |
| 30.12 Implementación y dictamen de manuales, normas, y lineamientos, de procesos y procedimientos. | 14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APR. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los CICs. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2004 | DGD03 |
| RC.11 Desarrollo de sistemas | 3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los CICs como en la propia CGOVC. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2004 | DGD03 |
| 10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría. | 8.11 Expedientes integrados que contengan información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los CICs o de cualquier área de la CGOVC. | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2002-2019 | DGD02/DGD03 |
| 10C.3 Auditoría | 10.2 Programas anual de trabajo de los CICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios CICs. | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 2003-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| 10C.7 Participación en Comités | 10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los CICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras. | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 2004-2020-2021-2022 | DGD03 |
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 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 (COCCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros. | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 2005-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.18 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. | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 2006-2021-2022 | DGD03/DGD04 |
| 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 genera el área de auditoría. 14.8 Autos 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 LAASSF Y LOPSRM. | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2004-2007-2018-2019-2020-2021 | DGD02/DGD03 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 10C.12 Inconformidades | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2003-2007 | DGD03 |
| 10C.15 Entrega-recepción | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2004-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| 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. | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2004-2016-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| | TOTAL | 37.67 | 0.00 | 37.67 | | |

