

|   |   |
|---|---|
| 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@cecyf.mx  |

| FORMO    | CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL   | DESCRIPCIÓN   | VOLUMEN AL 2022<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS<br>DE LOS EXPEDIENTES | UBICACIÓN FÍSICA |
|----------|---|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| SUBFORMO |   |   |   |  |                                       |                                       |                  |
|          |   |   |   |  |                                       |                                       |                  |
|          | 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 el 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 a la Corrupción 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 OICs.  | 0.1  | 0.0 | 0.1  | 2004                          | DGD03       |
| RC.11 Desarrollo de sistemas   | 3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs 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 OICs 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 OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisionados como en los propios OICs.   | 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 OICs, 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 |
| 10C.11 Responsabilidades   | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana.<br>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.<br>14.18 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.<br>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.<br>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genera el área de auditoría.<br>14.8 Autos de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.<br>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSF Y LOPSRM. | 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.<br>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genera el área de auditoría.<br>14.8 Autos de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.<br>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>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          | 2004-2019-2020-2021-2022 | DGD02/DGD03 |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>37.67</b> | <b>0.00</b> | <b>37.67</b> |                          |             |

