



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDIMIENTO DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MITRA ANNA ARLETTE GARCIA AGUIRRE
CARGO	AUDITOR INTERNO
DOMICILIO	JALISCO SIN COL VALENCIANA, GUANAJUATO, GTO. C.P. 36023
TELÉFONO	473 73 2 71 55 EXT 4610
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:apn@arcech@ceimta.mx">apn@arcech@ceimta.mx</a>

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	UBICACION FISICA
15.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	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.	0.12	0.00	0.12	2012-2021	DS14
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.	0.12	0.00	0.12	2012-2021	DS14
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 Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012; Numeral 5), Cronograma de Actividades para integrar el Informe de rendición de cuentas y seguimiento, Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	0.12	0.00	0.12	2012-2021	DS14
25.15 Subsistencia de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.00	0.00	0.00		
25.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el CIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.00	0.00	0.00		
25.19 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 establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	0.00	0.00	0.00		
35.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en COOVC como en los CICs	0.00	0.00	0.00		
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	13.9 Soporte documental de las acciones realizadas por el CIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.14	0.00	0.14	2012-2021	DS14
35.17 Apertura Gubernamental y Fomento a la Transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCCI), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.12	0.00	0.12	2012-2021	DS14

SFP  
113038118

*Mitra Anna Arlette Garcia Aguirre*

ELABORÓ: MITRA ANNA ARLETTE GARCIA AGUIRRE  
CARGO: AUDITOR INTERNO

*Mitra Anna Arlette Garcia Aguirre*

VALIDO: C.P. OLGA LIDIA FERNANDEZ TERRONES  
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

<p>5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.</p>	<p>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.</p>	0.03	0.00	0.03	2012-2021	DS14
<p>2C.8 Juicios contra la dependencia</p>	<p>14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP</p>	0.00	0.00	0.00		
<p>3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.</p>	<p>3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.</p>	0.52	0.00	0.52	2012-2021	DS14
<p>8C.11 Desarrollo de sistemas</p>	<p>8.11 Expedientes integrales 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.</p>	0.00	0.00	0.00		
<p>10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.</p>	<p>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.</p>	0.42	0.00	0.42	2012-2021	DS14
<p>10C.3 Auditoría</p>	<p>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.</p>	2.70	0.00	2.70	2012-2021	DS14
<p>10C.7 Participación en Comités</p>	<p>10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desarrollo Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	3.70	0.00	3.70	2012-2021	DS14
<p>10C.9 Quejas y demandas de actividades públicas</p>	<p>10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana 10.34 Investigadores 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 2.1.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.</p>	2.20	0.00	2.20	2012-2021	DS14
<p>10C.11 Responsabilidades</p>	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconstitucionalidad. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.9 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconstitucionalidad. 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 LAASFP y LOPSRM.</p>	0.00	0.00	0.00		
<p>10C.12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>	0.00	0.00	0.00		

*[Handwritten signature]*

ELABORÓ: MTRA ANNA ARLETTE GARCIA AGUIRRE  
CARGO: AUDITOR INTERNO

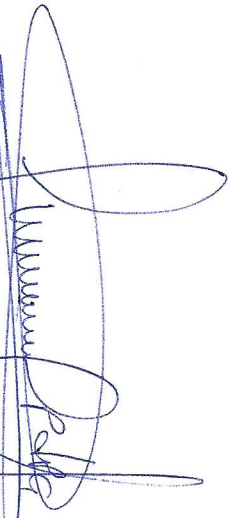
*[Handwritten signature]*

VALIDO: C.F. OLGA LIDIA FERNANDEZ TERRONES  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.70	0.00	0.70	2012-2021	D514
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.	0.30	0.00	0.30	2012-2021	D514
TOTAL		11.19	0.00	11.19		



ELABORÓ: MTRA ANNA ARLETTE GARCIA AGUIRRE  
 CARGO: AUDITOR INTERNO



VALIDO: C.P. OLGA LIDIA FERNÁNDEZ FERRONIES  
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL