

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
CARGO	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA
DOMICILIO	KM. 18.5 CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA, COL. SAN ANTONIO DEL MAR, C.P. 22560, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TELEFONO	LADA (664) 631 6300 EXT. 1403
CORREO ELECTRONICO	bmontes@cofinter.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038144

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
1S.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.	0.30	0.00	0.30	2007,2009-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
1S.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.	0.00	0.00	0.00		
1S.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, 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.	0.05	0.00	0.05	2009, 2012-2013	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
2S.15 Substanciación 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		
2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.00	0.00	0.00		
2S.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 establecidas en la LAAASP y LOPSRM.	0.00	0.00	0.00		
3S2 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 CGOVC como en los OIC's	0.00	0.00	0.00		
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.47	0.00	0.47	2009, 2011-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
3S.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 (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.25	0.00	0.25	2009-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina1465

Beatriz Montes A.

ELABORÓ: C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
CARGO: TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA



VANDÓ: M.P. RAFAEL GARCIA MILLAN
CARGO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

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.	0.11	0.00	0.11	2010-2014	Edificio 1 Piso 4, oficina1404
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.00	0.00	0.00	2009-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina1404
5S.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. 14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs. 14.14 Diagnósticos y análisis de indicadores	0.21	0.00	0.21	2009-2011,2013-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
5S.5 Inspección de órganos internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órgano Internos de Control	0.10	0.00	0.10	2014-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP	0.00	0.00	0.00		
3C.12 Interacción y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	13.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.20	0.00	0.20	2012	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
8C.11 Desarrollo de sistemas	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 OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	0.60	0.00	0.60	2008-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC's.	0.32	0.00	0.32	2009-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
10C.3 Auditoría	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.	9.86	0.00	9.86	2009-2022	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se llenen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCOIS), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y de atención ciudadana.	0.35	0.00	0.35	2008-2016,2020-2022	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.34 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 funcionarios viciados y expedientes premiados de atención ciudadana.	1.53	0.00	1.53	2006-2016, 2019-2022	Edificio 1 Piso 4, oficina1465
10C.11 Responsabilidades	22.0 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 genere el área de auditoría. 14.6 Juicios 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.	1.37	0.00	1.37	2008-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina1465

Beatriz Montes A

ELABORÓ: C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

[Firma]
VALIDO: MTRG. RAFAEL GARCÍA MILLÁN
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.00	0.00	0.00	0.00
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandados medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.20	0.00	0.20	2009, 2012-2016 Edificio 1 Piso 4, oficina1404
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	2009-2016 Edificio 1 Piso 4, oficina1465
TOTAL		16.21	0.00	16.21	

Beatriz Montes A

ELABORÓ: C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA



VALIDO: MTR. RAFAEL GARCIA MILLÁN
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL