



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

IDENTIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S. DE C.V. (CECUTT)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C.P. YAHAIRA DEL RÍO ALCARÁZ
CARGO	TITULAR DECONTROL Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN	AV. PASEO DE LOS HÉROES Y MINA S/N, ZONA RÍO, 22320, TIJUANA, B.C.
TELÉFONO	01 (664) 684 0378
CORREO ELECTRÓNICO	amartinez@cecut.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/11148		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	2003-2004	2 ml	Av. Paseo de los Héroeos y Mina s/n, Zona Río
4.3 Expediente Único de Personal	Expedientes personales de servidores públicos que han sido designados en los OIC's por parte de la SFP.	2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroeos y Mina s/n, Zona Río
8.11 Desarrollo de sistemas	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.	2004	.50 cm	Av. Paseo de los Héroeos y Mina s/n, Zona Río
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OIC's.	2003-2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroeos y Mina s/n, Zona Río

10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	2001-2004	1 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
10.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2004	1 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	2003-2004	1 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los POTCC, los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían todas las áreas para dar cumplimiento a los programas.	2003-2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.1 Carpetas de comités diversos	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOIs, COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros.	2003-2004	2 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.2 Carpetas de Órgano de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	2003-2004	1 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.3 Opiniones e informes internos de Comisarios y Delegados	Documentos emitidos por los Comisarios para opinar sobre el Informe de Autoevaluación de las Entidades e Informes sobre los Estados Financieros dictaminados por los Auditores Externos.	2003-2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.8 Seguimientos de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.10 Modelo integral de desempeño de órganos de vigilancia y control	El soporte documental que dio origen al desarrollo del MIDO, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones al mismo durante su proceso de operación.	2003-2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río

14.11 Indicar de desempeño, calidad y productividad para Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas en el MIDO por los OICs, Delegados y Comisarios.	2003-2004	.50 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2004	1 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río
14.13 Informes de la CGOVC	Informes solicitados a la Coordinación, incluyendo los relativos al informe Presidencial y el Informe Anual de Labores del Secretario	2003-2004	1 ml	Av. Paseo de los Héroes y Mina s/n, Zona Río