



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

## GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

### ARCHIVO DE TRÁMITE

#### IDENTIFICACIÓN

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. (CIJ)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C.P. MARGARITA SANTIAGO VÁZQUEZ
<b>CARGO</b>	SUBJEFE DE CONTROL Y AUDITORÍA
<b>DIRECCIÓN</b>	MIER Y PESADO NO. 141 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ, 03100, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5523 5970
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:contraloria@cij.gob.mx">contraloria@cij.gob.mx</a>

#### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/12100		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
6.5 SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES, DERIVADOS DE CONTRATOS	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2003-2004	0.15 ml	4to piso. Oficina del Titular del Área de Auditoría Interna y de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno
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	0.03 ml	4to piso. Oficina del Titular del Órgano Interno de Control
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.	2003-2004	2.6 ml	4to piso. Oficina del Titular del Órgano Interno de Control
10.9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	0.15 ml	4to piso. Oficina del Titular del Área de Auditoría Interna y de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno
10.10 PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	0.15 ml	4to piso. Oficina del Titular del Área de Auditoría Interna y de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno

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	1.20 ml	4to piso. Oficina del Titular del Área de Auditoría Interna y de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno
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	0.90 ml	4to piso. Oficina del Titular del Área de Auditoría Interna y de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno
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	1.30 ml	4to piso. Oficina del Titular del Área de Auditoría Interna y de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno
14.2 CARPETAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	2003-2004	0.18 ml	4to piso. Oficina del Titular del Órgano Interno de Control
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	0.30 ml	4to piso. Oficina del Titular del Órgano Interno de Control
14.12 CONTROL	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	0.50 ml	4to piso. Oficina del Titular del Órgano Interno de Control