



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

INVENTARIO DOCUMENTAL

NO. DE HOJA(S): 12

TRÁMITE

CONCENTRACIÓN (TRANSFERENCIA)

BAJA DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA / ÁREA PRODUCTORA:

FONDO:

SECCIÓN:

SERIE / SUBSERIE:

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL / DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE CULTURA

10C CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

10C.6 SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN EN MEDIDAS O RECOMENDACIONES

NO. CONSECUTIVO	NO. CAJA	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		TRADUCCIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
					AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	CIF	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCEN-TRACIÓN	ARCHIVO TOTAL (AÑOS)			ORIGINAL	COPIA	
1	1	1	10C.6 01-2007	1. Solicitud de Información de Auditorías ASF Planeación Auditoría Copia de Documentación Financiera del Ejercicio 2007. Revisión de Donativos. Atendido Tomo I	2007	2007	341	X	X		3	4	7			X	X	
2	1	2	10C.6 02-2007	2. Proyectos ASF Proyectos 2007 - 2008 Documentación Círculo Bohemio y Ballet Hp Diego Rivera, Queretaro. Solicitud de Información. Atendido Tomo 1	2007	2007	615	X	X		3	4	7			X	X	
3	1	1	10C.6 01-2008	3. Revisión de control 09-961 y 12-961 Atención y seguimiento OIC, Procesos relacionados con la producción, diseño, publicación y distribución de diversos productos impresos objetos promocionales. Informe de revisión de control. Atendido	2008	2008	60	X	X		3	4	7			X	X	
4	1	2	10C.6 02-2008	4. Auditoria núm. 08-0-11H00-02-0231, Donativos destinados al Programa E012 ASF Informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008. Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación. Atendido, Tomo 1	2008	2008	66	X	X		3	4	7			X	X	
	1	1	10C.6	5. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007 ASF Auditoria de Desempeño Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes Cuenta Pública 2007. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido, Tomo 1	2009	2009	60	X	X		3	4	7			X	X	
	1	2	10C.6	6. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007 ASF, Auditoria de Desempeño Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes Cuenta Pública 2007. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Anexo	2009	2009	229	X	X		3	4	7			X	X	



NO. CONSECUTIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL				VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
				AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	C/F	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONSERVACIÓN	TOTAL (AÑOS)	ORIGINAL	COPIA				
1	3	10C.6	7. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007 ASF Atención y Seguimiento a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación Cuenta Pública 2007. Evaluación a la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural De los Estados (PAICE). Atendido	2009	2009	577	X	X		3	4	7	X	X				10 Legajos
1	4	10C.6	8. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007 ASF Atención y Seguimiento a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación Cuenta Pública 2007. Evaluación a la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido	2009	2009	331	X	X		3	4	7	X	X				
1	5	10C.6	9. Auditoria núm. 518 Cuenta pública 2007 ASF Atención y Seguimiento al Pliego de Observaciones. Evaluación a la Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Tomo 1 Atendido	2009	2009	344	X	X		3	4	7	X	X				
1	6	10C.6	10. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007 ASF Antecedentes y acciones de mejora. Evaluación a la promoción y Difusión de la Cultura y las Artes. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido	2009	2009	84	X	X		3	4	7	X	X				
1	7	10C.6	11. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007 ASF Atención y Seguimiento al Pliego de Observaciones Evaluación a la Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Tomo 3	2009	2009	755	X	X		3	4	7	X	X				
1	8	10C.6	12. Auditoria núm. 518 Cuenta Pública 2007ASF Atención y Seguimiento al Pliego de Observaciones Evaluación a la Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Tomo 2	2009	2009	567	X	X		3	4	7	X	X				
2	1	10C.6	13. Auditoria núm. 518 Cuenta pública 2007 ASF Atención y Seguimiento al Pliego de Observaciones Evaluación a la Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Tomo 3	2009	2009	102	X	X		3	4	7	X	X				

NO. CONSECUTIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS			VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
				AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE	NO. DE FOLIOS	A	L	C/F	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCEN-TRACIÓN	TOTAL (AÑOS)			ORIGINAL	COPIA	
6	2	10C.6	14. Auditoría núm. 518 Cuenta pública 2007 ASF Atención y Seguimiento al Pliego de Observaciones Evaluación a la Promoción, Difusión de la Cultura y las Artes, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), Atendido, Tomo 5	2009	2009	33	X	X		3	4	7			X	X	
	3	10C.6	15. Auditoría núm. 7 Clave 700-2010 OIC Verificar que el manejo de los Recursos Financieros para donativos, se ejerzan de acuerdo con los lineamientos y procedimientos vigentes, que su registro se realice con los elementos justificativos y comprobatorios que al efecto se establezcan y comprobar si su destino fue congruente con el proyecto solicitado Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 1	2010	2010	207	X	X		3	4	7			X	X	
	2	10C.6	16. Auditoría núm. 7 Clave 700-2010 OIC Verificar que el manejo de los Recursos Financieros para donativos, se ejerzan de acuerdo con los lineamientos y procedimientos vigentes, que su registro se realice con los elementos justificativos y comprobatorios que al efecto se establezcan y comprobar si su destino fue congruente con el proyecto solicitado Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Anexo al Tomo 1	2010	2010	276	X	X		3	4	7			X	X	3 legajos
7	2	10C.6	17. Auditoría Núm. 1 Clave 700 OIC Verificar que el manejo de los Recursos Financieros para donativos, se ejerzan de acuerdo con los lineamientos y procedimientos vigentes, que su registro se realice con los elementos justificativos y comprobatorios que al efecto se establezcan y comprobar si su destino fue congruente con el proyecto solicitado Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Anexo del Tomo 1	2010	2010	45	X	X		3	4	7			X	X	
	3	10C.6	18. Auditoría Núm. 4 Clave 810 OIC Donativos 2019 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Tomo 1	2010	2010	30	X	X		3	4	7			X	X	
	2	10C.6															

[Handwritten signature]

NO. CONSECUTIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOJAS	VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
				AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	C/F	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCEN-TRACIÓN	TOTAL (AÑOS)		ORIGINAL	COPIA	
8	2	10C.6	19. Auditoría 231 Donativos destinados al Programa E012 OIC Donativos 2019 Apoyos a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 1	2010	2010	192	X	X		3	4	7		X	X	2 legajos
	2	10C.6	20 Auditoría núm. 358 ASF Apoyos a estímulos a las Organizaciones de Sociedad Civil Cuenta Pública 2009. Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación. Atendido Tomo 1	2010	2010	441	X	X		3	4	7		X	X	
9		03-2010	21. Auditoría núm. 358 ASF Apoyos a estímulos a las Organizaciones de Sociedad Civil Cuenta Pública 2009, Programa Apoyos y Estímulos a las Organizaciones de Sociedad Civil (AIEC) Atendido Tomo 2	2010	2010	436	X	X		3	4	7		X	X	4 de legajos
	2	10C.6	22. Auditoría núm. 1052 ASF Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2009 Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 1	2010	2010	601	X	X		3	4	7		X	X	
10	2	10C.6	23. Auditoría núm. 1052 ASF Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2009 Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 2	2010	2010	551	X	X		3	4	7		X	X	2 legajos
	2	10C.6	24. Auditoría núm. 1052 ASF Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2009 Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Anexo Tomo 1	2010	2010	531	X	X		3	4	7		X	X	
	3	10C.6	25. Auditoría núm. 1052 ASF Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2009 Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Anexo 2	2010	2010	635	X	X		3	4	7		X	X	2 legajos
	3	10C.6	26. Auditoría núm. 13 Clave 810 OIC Recursos Ejercidos en los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 1	2010	2010	613	X	X		3	4	7		X	X	
11		05-2010														



NO. CONSECUTIVO	NO. CAJA	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS			VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
					AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE	NO. DE FOLIOS	A	L	CIF	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONSERVACIÓN	TOTAL (AÑOS)	UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		ORIGINAL	COPIA	
12	3	3	10C.6	27. Auditoría Núm. 13 clave 810 OIC Recursos Ejercidos en los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido	2010	2010	483	X	X		3	4	7			X	X	
	3	1	10C.6	28. Auditoría Núm. 7 Clave 700-2011 OIC Respuesta a Oficio núm. CI/1999/1828/2012, Verificar que el manejo De los Recursos Financieros, para donativos y Subsidios se ejerce de acuerdo con los lineamientos y procedimientos vigentes Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 1	2011	2011	585	X	X		3	4	7			X	X	
	3	2	10C.6	29. Auditoría Núm. 7 Clave 700-2011 OIC Respuesta a Oficio núm. CI/1999/1828/2012, Verificar que el manejo De los Recursos Financieros, para donativos y Subsidios se ejerce de acuerdo con los lineamientos y procedimientos vigentes Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 2	2011	2011	675	X	X		3	4	7			X	X	3 legajos
13	3	3	10C.6	30. Auditoría Núm. 7 Clave 700-2011 OIC Respuesta a Oficio núm. CI/1999/1828/2012, Verificar que el manejo De los Recursos Financieros, para donativos y Subsidios se ejerce de acuerdo con los lineamientos y procedimientos vigentes Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 3	2011	2011	310	X	X		3	4	7			X	X	
	3	4	10C.6	31. Auditoría Núm. 7 Clave 700-2011 Auditoría núm. 916 ASF Servicios de vigilancia, agencias de viajes, lavandería, limpieza higiene y fumigación Solicitud de Información Atendido Tomo 1	2011	2011	94	X	X		3	4	7			X	X	
14	3	5	10C.6	32. Auditoría núm. 912 ASF Recaudación y aplicación de los ingresos provenientes de las concesiones a particulares otorgadas por el INAH, INBAL, INDAABIN Y CONACULTA Solicitud de Información Atendido Tomo 1	2011	2011	19	X	X		3	4	7			X	X	

2012

NO. CONSECUTIVO	NO. CAJA	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
					AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A.	L.	CIF	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCENTRACIÓN	TOTAL (AÑOS)		ORIGINAL	COPIA	
15	3	6	10C.6 04-2011	33. Auditoría Grupo Berin S.A. de C.V. ASF Subsidios y Donativos Programa Subsidios Atendido Tomo 1	2011	2011	141	X	X		3	4	7		X	X	
16	3	7	10C.6 05-2011	34. Nueva Era, S.A. de C.V. ASF Revisión de compra de boletos de transportación Aérea y Terrestre Solicitud de Información Atendido Tomo 1	2011	2011	200	X	X		3	4	7		X	X	
17	4	1	10C.6 01-2012	45. Planeación de la Cuenta Pública 2011 ASF Fiscalización de la Cuenta Pública del Conaculta, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011 Solicitud de Información Atendido Tomo 1	2012	2012	202	X	X		3	4	7		X	X	
18	4	2	10C.6 02-2012	46. Auditoría núm. 410 ASF Auditoría Forense Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Tomo 1	2012	2012	697	X	X		3	4	7		X	X	
19	4	3	10C.6 03-2012	47. Auditoría OLI Representaciones Internacionales S.A. de C.V. Atención a las Inconsistencias Establecidas por Instancias Fiscalizadoras Solicitud de Información Para revisión Interna Atendido Tomo 1	2012	2012	234	X	X		3	4	7		X	X	
20	4	1	10C.6	48. Auditoría Núm. 12 Clave 800 OIC Verificar que los datos obtenidos sean acordes con los datos que se reportan en el Sistema de Indicadores Entrega 1 Solicitud de Información Atendido Entrega 1	2013	2013	283	X	X		3	4	7		X	X	3 legajos
	4	2	10C.6	49. Auditoría Núm. 12 Clave 800 OIC Verificar que los datos obtenidos sean acordes con los datos que se reportan en el Sistema de Indicadores Entrega 1 Solicitud de Información Atendido Entrega 2	2013	2013	212	X	X		3	4	7		X	X	
	4	3	10C.6	50. Auditoría Núm. 12 Clave 800 OIC Verificar que los datos obtenidos sean acordes con los datos que se reportan en el Sistema de Indicadores Entrega 1 Solicitud de Información Atendido Entrega 3 Carpeta 1	2013	2013	448	X	X		3	4	7		X	X	
	4	4	10C.6	51. Auditoría Núm. 12 Clave 800 OIC Verificar que los datos obtenidos sean acordes con los datos que se reportan en el Sistema de Indicadores Entrega 1 Solicitud de Información Atendido Entrega 3Carpeta 2	2013	2013	393	X	X		3	4	7		X	X	
21			02-2013														2 legajos

02-2013

2 legajos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO. CONSECUTIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOJAS	VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
				AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	C/F	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCEN-TRACIÓN	TOTAL (AÑOS)		ORIGINAL	COPIA	
21		10C.6	52. Auditoría Núm. 12 Clave 800 OIC Verificar que los datos obtenidos sean acordes con los datos que se reportan en el Sistema de Indicadores Entrega 1 Solicitud de Información Atendido Anexo	2013	2013	17	X	X		3	4	7		X	X	
22	4	10C.6	53. Auditoría núm. CI/1999/1266/ 2013 OIC Justificaciones de las contrataciones por adjudicación directa debidamente fundadas, motivadas y firmadas por el titular de área re que rente, así como los acuerdos de autorización y la investigación de mercado o las cotizaciones que sustentan las contrataciones en cada caso particular de los servicios profesionales Solicitud de Información Atendido	2013	2013	56	X	X		3	4	7		X	X	
23	4	10C.6	54. Planeación de la Cuenta Pública 2012 ASF Planeación de la Cuenta Pública 2012 Solicitud de Información Atendido Tomo 1	2013	2013	296	X	X		3	4	7		X	X	
24	4	10C.6	55. VI-01/13 clave 350 Visita de Inspección OIC Verificar el correcto manejo de los Recursos en las contrataciones realizadas bajo el capítulo 3000 Solicitud de Información Atendido	2013	2013	13	X	X		3	4	7		X	X	
25	4	10C.6	56. Oficio VI-11999/2005/2013 OIC Verificar que el ejercicio de los recursos presupuestales en viáticos y pasajes nacionales e internacionales del Conaculta se hayan realizado con criterios de economía, eficacia y transparencia y con apego a las disposiciones normativas aplicables en la materia Solicitud de Información Atendido	2013	2013	17	X	X		3	4	7		X	X	
26	4	10C.6	57. Auditoría núm. 0691/2013 Auditoría Forense ASF Relación de Contratos y/o Convenios Adjudicados con cargo a los conceptos de gasto 3300, 3800 y capítulo 3000 ejercicio 2012 Solicitud de Información Atendido	2013	2013	21	X	X		3	4	7		X	X	
27	4	10C.6	58. Auditoría núm. 4/2014 Contraloría Social OIC Comprobación del Subsidio Otorgado en 2013 a los Estados. de Guerrero y Morelos Programa Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido	2013	2013	205	X	X		3	4	7		X	X	

Handwritten signature and initials in blue ink.

NO. CONSECUTIVO	NO. CAJA	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL				VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	TRADUCCIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
					AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	CIF	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCENTRACIÓN	TOTAL (AÑOS)	ORIGINAL		COPIA		
28	4	2	10C.6 9-2013	59. Auditoría Núm. 5 Clave 700 OIC Verificar que los Apoyos que se hayan otorgado y ejecutado en apego a las reglas de operación del PAICE, a fin de comprobar que el destino de los recursos sea congruente con los Proyectos Aprobados en 2013 y hasta junio 2014 Programa de Apoyo a la Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Observación 1	2013	2013	301	X	X		3	4	7		X	X		
29	5	1	10C.6 01-2014	60. Auditoría núm. SNFM/CN/259/2014 Integración de expedientes técnicos financieros y de imágenes, de las tareas comprometidas para la participación del Subsector en el marco del plan Michoacán en el ejercicio 2014 Solicitud de Información Atendido	2014	2014	201	X	X		3	4	7		X	X		
30	5	2	10C.6 02-2014	61. Auditoría núm. 222 ASF Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del impulso al Desarrollo de la Cultura Impulso al Desarrollo de la Cultura Atendido	2014	2014	248	X	X		3	4	7		X	X		
31	5	3	10C.6 03-2014	62. Auditoría núm. 4/2014 Clave 70 ASF Actividades Específicas Institucionales Solicitud de Información en relación con la participación social en los Fondos y Programas Financiados con el gasto federalizado del ejercicio 2014 Subsidios Atendido	2014	2014	343	X	X		3	4	7		X	X	3 legajos	
	5	4	10C.6	63. Auditoría núm. 4/2014 Clave 70 Actividades Específicas Institucionales Subsidios Atendido Tomo 1	2014	2014	53	X	X		3	4	7		X	X		
	5	5	10C.6	64. Auditoría núm. 4/2014 Clave 70 OIC Comprobación del Subsidio otorgado en el 2013 al Edo de Guerrero Subsidios Cédula de Seguimiento Observación 01	2014	2014	474	X	X		3	4	7		X	X		
32	5	6	10C.6 04-2014	65. Auditoría Núm. 5/2014 Clave 700 OIC Verificar que los apoyos que se hayan otorgado y ejecutado en apego a las reglas de operación en el Programa PAICE, a fin de comprobar que el destino de los recursos sea congruente con los proyectos Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Observación 01, 02, 03	2014	2014	152	X	X		3	4	7		X	X		

[Handwritten signature]

NO. CONSECUTIVO	NO. CAJA	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL				VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
					AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	C/F		ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONCEN-TRACIÓN	TOTAL (AÑOS)			ORIGINAL	COPIA	
33	5	7	10C.6	66. VI-11/1999/3178/2014 Visita de Inspección PAICE Constatar que los Subsidios que se otorguen se apliquen para los fines que fueron proporcionados y que existan Mecanismos de Control que permitan evaluar y dar seguimiento a los Proyectos presentados por los Beneficiarios enero 1 2014 - diciembre 2015 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultura de los Estados (PAICE) Atendido	2014	2014	18	X	X			3	4	7			X	X	
34	5	8	10C.6	67. VI-04/2014 Visita de Inspección OIC Comprobar que la Contratación, ejercicio y comprobación de gasto con cargo al concepto 3300 servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, así como lo relativo al personal eventual en los ejercicios 2013, se llevaron a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables Solicitud de Información Atendido	2014	2014	46	X	X			3	4	7			X	X	
35	5	9	10C.6	68. VI-4 CI/11999/2428/2015 OIC Seguimiento al Desarrollo de los Programas de Apoyo en materia de construcción, rehabilitación, remodelación proyectos arquitectónicos o restauración de inmuebles en general dedicados a las actividades artísticas y culturales Subsidios Atendido	2014	2014	138	X	X			3	4	7			X	X	
36	5	1	10C.6	69. Auditoria CI/11999/1456/2015 OIC Comprobación de los Subsidios otorgados en 2013 y 2014 a la secretaria de Cultura y las Artes de Yucatán Subsidios Atendido Tomo 1	2015	2015	500	X	X			3	4	7			X	X	3 legajos
		2	10C.6	70. Auditoria CI/11999/1456/2015 OIC Comprobación de los Subsidios otorgados en 2013 y 2014 a la secretaria de Cultura y las Artes de Yucatán Subsidios Atendido Tomo 2	2015	2015	396	X	X			3	4	7			X	X	
		3	10C.6	71. Auditoria CI/11999/1456/2015 OIC Comprobación de los Subsidios otorgados en 2013 y 2014 a la secretaria de Cultura y las Artes de Yucatán Subsidios Atendido Anexo	2015	2015	588	X	X			3	4	7			X	X	

[Handwritten signature]

NO. CONSECUTIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL				VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
				AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	C/F	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONSERVACIÓN	TOTAL (AÑOS)	ORIGINAL		COPIA		
37	5	10C.6	72. Auditoría Núm. 7Clave700 OIC Verificar que la Ejecución de los Proyecto y Ejercicio de los Recursos proporcionados en apego a las reglas de operación del programa PAICE 2014, se hayan realizado en tiempo y forma de acuerdo con los proyectos aprobados Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido	2015	2015	179	X	X		3	4	7		X	X		
38	5	10C.6	73. Auditoría de Cumplimiento Financiero Núm. 184 ASF Revisión de la Cuenta Pública 2014 Programas de Cultura para Promoción, Difusión Fomento y Desarrollo Artístico en las Entidades Federativas Apoyo a la Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido	2015	2015	134	X	X		3	4	7		X	X		
39	6	10C.6	74. Entrega-recepción 2015 OIC Entrega Recepción de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo Dirección General de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y la Artes Atendido	2015	2015	218	X	X		3	4	7		X	X		
40	6	10C.6	75. Auditoría Especial Cumplimiento Financiero B1/038/2015 ASF Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 Solicitud de Información Atendido	2015	2015	61	X	X		3	4	7		X	X		
	6	10C.6	76. Auditoría núm. 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ASF Licitación Pública Nacional núm. LA-011H00001-N9-2014, para la contratación de los servicios de Pre-prensa, impresión, encuadernación y acabados para el Conaculta Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido Tomo 1	2015	2015	268	X	X		3	4	7		X	X		
41	6	10C.6	77. Auditoría núm. 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ASF Licitación Pública Nacional núm. LA-011H00001-N9-2014, para la contratación de los servicios de Pre-prensa, impresión, encuadernación y acabados para el Conaculta Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados de Cultural (PAICE) Atendido Tomo 2	2015	2015	425	X	X		3	4	7		X	X	3 legajos	

[Handwritten signature]

NO. CONSECUTIVO	NO. CAJA	NO. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NO. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL			VIGENCIA DOCUMENTAL			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA		TRADICIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
					AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	C/F	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO CONSERVACIÓN	TOTAL (AÑOS)			ORIGINAL	COPIA	
	6	5	10C.6	78. Auditoría núm. 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ASF Licitación Pública Nacional núm. LA-011H00001-N9-2014, para la contratación de los servicios de Pre-prensa, impresión, encuadernación y acabados para el Conaculta Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Atendido Anexo 1	2015	2015	32	X	X		3	4	7			X	X	
42	6	6	10C.6	79. Auditoría núm. 184 DS ASF Criterios de Operación, Subsidios Proyectos Culturales 2015. Cuenta Pública 2015 Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Programa U059 Atendido	2015	2015	269	X	X		3	4	7			X	X	
43	6	1	10C.6	80. Cultura R-0079/2018 Oaxaca OIC Procedimiento Administrativo de Responsabilidades Subsidio 2016 Atendido	2016	2016	75	X	X		3	4	7			X	X	
44	6	2	10C.6	81. Auditoría Núm. 5/2016 Clave 700 OIC Constatar que los Subsidios que se otorguen fueron proporcionados y que existan mecanismos de control que permitan evaluar y dar seguimiento a los proyectos presentados por los beneficiarios Subsidios 2016 Atendido	2016	2016	30	X	X		3	4	7			X	X	
45	6	3	10C.6	82. Cuenta Pública 2016 ASF Revisión de la Cuenta Pública 2016 Convocatoria del PAICE 2016 y Acta de Dictaminación Solicitud de Información (PAICE) Atendido	2016	2016	75	X	X		3	4	7			X	X	
46	6	1	10C.6	83. Auditoría núm. 166-DS Contraloría Social en Programa de Apoyo a la Cultura ASF Desarrollo Cultural Fiscalizar que la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes haya contribuido a incrementar el acceso y participación de la población Desarrollo Cultural Atendido	2017	2017	267	X	X		3	4	7			X	X	
47	6	2	10C.6	84. Auditoría núm. 166-DS Contraloría Social en Programa de Apoyo a la Cultura ASF Contraloría Social en el Programa de Apoyos a la Cultura. Fiscalizar que la estrategia de Contraloría Social se Implementó y operó conforme a la normativa aplicable Apoyos a la Cultura S288 Atendido	2017	2017	87	X	X		3	4	7			X	X	
48	6	03	10C.6	85. Matriz de Administración de Riesgos COCODI Planeación de la Cuenta Pública 2017, Evaluación de Control Interno Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Atendido	2017	2017	389	X	X		3	4	7			X	X	

NÚM. CONSECUTIVO	NÚM. DEL EXPEDIENTE	CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		NÚM. DE FOLIOS	VALOR DOCUMENTAL				VIGENCIA DOCUMENTAL		UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	TRACCIÓN DOCUMENTAL		OBSERVACIONES
				AÑO DE APERTURA	AÑO DE CIERRE		A	L	CIF	ARCHIVO TRÁMITE	ARCHIVO MANEJO	TOTAL (A+B+C)		ORIGINAL	CÓPIA	
49	6	10C.6	86. Auditoría FONCA 2017 OIC. Verificar que la Recepción y Ejercicio de los RF del mandato FONCA para la operación y cumplimiento de los distintos Fondos y Programas se realicen en apego a las disposiciones normativas aplicables. Solicitud de Información Atendido	2017	2017	240	X	X		3	4	7		X	X	

El presente inventario consta de 12 folios y ampara la cantidad de 49 expedientes de los años de 2007 al 2017, contenidos en 6 cajas, con un peso aproximado de 90 kg.


MARTHA RODRIGUEZ REYES
 SECRETARÍA EJECUTIVA D
 DIRECCIÓN TÉCNICA DGVC


LUIS ANTONIO TORRES FUENTES
 DIRECTOR TÉCNICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL


LIC. ROMÁN NAERA GONZÁLEZ
 JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

Nombre, firma, cargo y área de adscripción de la persona que formuló el inventario

Nombre, firma, cargo y área de adscripción de la persona que revisó el inventario

Nombre y firma de la persona Titular de la Unidad Administrativa que autorizó el inventario

Nombre, firma, cargo y área de la persona Responsable del Archivo de Concentración

En conformidad con el Artículo 26 del Reglamento de la Secretaría de Cultura vigente que a la letra dice:
 "Las personas titulares de las direcciones generales serán suplidas en sus ausencias por las personas servidoras públicas de nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias"