



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1/3	(2) Tipo de Archivo:	Trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic Nayarit, 12 de septiembre de 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Area Productora:	Despacho del Titular del Órgano Interno de Control		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	(16) Período de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Hojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(21) Período de Reserva (años)	(22) Valores Documentales Primarios			(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(20) Público, Reservado, Confidencial		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Copias / originales				
1			1	1C	1C.2.4	UAN/1C/1C.2.4/2023	Lineamientos	Documentos generados con base en las atribuciones de la persona titular del OIC para proponer al CGU los reglamentos, manuales y lineamientos generales para el ejercicio de las atribuciones del OIC, (práctica de auditoria, visitas de verificación y proceso de entrega-recepción etc.) a fin de implementar acciones que deben observar los servidores universitarios en el desempeño de su cargo, así como lineamientos aplicables a todo el personal universitario (código de ética)	2023	2024	39	Impreso	Público	5	Admvo/ Legal	6	94	Originales y copias	Archivero del Titular				
2			1	3C	3C.6	UAN/3C/3C.6/2023	Programa operativo anual (POA)	Programa operativo anual (POA) del Órgano Interno de Control de la UAN, además de los documentos que deriven para su atención y seguimiento- (plan de trabajo y programas de auditorias)	2023	2024	33	Impreso	Público	5	Admvo	6	6	Originales y copias	Archivero del Titular				
3			2	3C	3C.9	UAN/3C/3C.9/2023	Obra Universitaria	Documentos de revisión de egresos, manejo, custodia y aplicación de recursos, propuestas de los procedimientos y sistemas de contabilidad y de archivo, de libros y documentos justificativos para la comprobación de ingresos y del gasto; Observaciones necesarias; vigilancia de las construcciones para que se cumpla con la normatividad, supervisión del manejo de los fondos presupuestados y ejercidos; recomendaciones de las medidas preventivas y	2023	2024	445	Impreso	Público	5	Admvo	6	6	Originales y copias	Archivero del Titular				

El presente inventario consta de 3 hojas y ampara la cantidad de 8 expedientes físicos de los años extremos 2023-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de (0) \_\_\_ (KB, MB, GB, TB) almacenados en (0) \_\_\_.

**ELABORÓ (32)**  
Lic. Lilia Magali Martínez Sandoval.  
NOMBRE Y FIRMA

**REVISÓ (33)**  
M.C. A. Miriam Elizabeth Gutierrez Avila.  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

**AUTORIZÓ (34)**  
Lic. Sandra Margarita González Barajas.  
NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	2/3	(2) Tipo de Archivo:	Trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic Nayarit, 12 de septiembre de 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Area Productora:	Despacho del Titular del Órgano Interno de Control		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios		(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Periodo de Reserva (años)	Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Copias / originales			
4			2	4C	4C.5	UAN/4C/4C.5/2023	Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	Documentación relacionada a los cursos de capacitación que resulten necesarios para que los servidores públicos de la Universidad cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas a fin de prevenir actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades.	2023	2024	1708	Impreso	Público	5	Admvo	2	0	Originales y copias	Archivero del Titular		
5			3	5C	5C.6	UAN/5C/5C.6/2023	Control y seguimiento del programa anual de adquisiciones y servicios	Documentos de revisión de egresos, manejo, custodia y aplicación de recursos, propuestas de los procedimientos y sistemas de contabilidad y de archivo, de libros y documentos justificativos para la comprobación de ingresos y del gasto; Observaciones necesarias; vigilancia de las adquisiciones de bienes para que se cumpla con la normatividad; supervisión del manejo de los fondos presupuestados y ejercidos; recomendaciones de las medidas preventivas y correctivas y participación en el comité	2023	2024	491	Impreso	Público	5	Admvo/ Contable	6	6	Originales y copias	Archivero del Titular		
6			1	12C	12C.6	UAN/12C/12C.6/2023	Control interno	Documentos generados de las acciones para orientar situaciones específicas, proponer los procedimientos, metodos y sistema de contabilidad y de archivos, libros y documentos, hacer cumplir las disposiciones universitarias (recomendaciones, apercibimientos y requerimientos) e imposición de sanciones y multas; solicitudes de información a diferentes	2023	2024	557	Impreso	Público	5	Admvo	2	4	Originales y copias	Archivero del Titular		

El presente inventario consta de 3 hojas y ampara la cantidad de 8 expedientes físicos de los años extremos 2023-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de (0) \_\_\_ (KB, MB, GB, TB) almacenados en (0) \_\_\_.

ELABORÓ (32)

Lic. Lilia Magali Martínez Sandoval.  
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (33)

M.C.A. Miriam Elizabeth Gutierrez Avila.  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ (34)

Lic. Sandra Margarita Gonzalez Barajas.  
NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	3/3	(2) Tipo de Archivo:	Trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic Nayarit, 12 de septiembre de 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Area Productora:	Despacho del Titular del Órgano Interno de Control		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios	(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Periodo de Reserva (años)		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite			
7			1	1S	1S.6	UAN/15/15.6/2023	Informes de Autoridades Universitarias	Informes de auditorías al cierre fiscal, informes trimestrales al Consejo General Universitario de actividades e informes de los procedimientos de responsabilidad, anuales y trimestrales, promover pago de molumentos.	2023	2024	557	Impreso	Público	5	Admvo/ Legal	6	6	Originales y copias	Archivero del Titular	
8	1		1				DCAI	Oficios de conocimiento (dirección administrativa, jurídica y de auditoría del OIC y diversas unidades administrativas) acuses de oficios dirigidos a los directores y autoridades investigadoras, titular de declaraciones patrimoniales del OIC, respecto a quejas e investigación, auditorías, entregas recepción, visitas de inspección, declaraciones patrimoniales, así como diversas solicitudes a unidades administrativas, lo anterior para el	2023	2024	5607	Impreso	Reservado	5	Admvo/ Legal	6	6	Originales y copias	Archivero del Titular	

El presente inventario consta de 3 hojas y ampara la cantidad de 8 expedientes físicos de los años extremos 2023-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de (0)\_\_\_ (KB, MB, GB, TB) almacenados en (0)\_\_\_.

**ELABORÓ (32)**  
  
 Lic. Lilia Magali Martínez Sandoval.  
**NOMBRE Y FIRMA**

**REVISÓ (33)**  
  
 M.C. Mirlan Elizabeth González Avila.  
**NOMBRE Y FIRMA**  
**RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE**

**AUTORIZÓ (34)**  
  
 Lic. Sandra Margarita González Barajas.  
**NOMBRE Y FIRMA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**







# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO  
2024

Hoja No.:	UNO/UNO	Tipo de Archivo:	TRÁMITE
Lugar y Fecha de Elaboración:	EIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO		
Fondo:	UAN		
Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
Nombre del Area Productora:	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA		

No. Consecutivo	No. De Caja	No. Expediente	Legajos	Sección	Serie	Código de Clasificación	Nombre del Expediente	Descripción	Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		No. Total de Hojas	Soporte(s) Documental Impreso (papel) / Digital:	Condiciones de Acceso (Preclasificación)		Valores Documentales Primarios Admvo/ Legal/ Fiscal/	Vigencia Documental (años)		Tradicional Documental Copias / originales	Ubicación	Observaciones
									Inicio/ Apertura	Término/ Cierre			Público, Reservado,	de Reserva (años)		Archivo de Trámite	Archivo de Concentración			
1	1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/093	3	2C	2C.6	UAN/2C/2 C.6.3/PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/093	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	RESULTADO NUMERO 3 OBSERVACIÓN 2020-9-99026-19-0177-08-001	29/10/2021		MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS	Impreso (papel) / Digital:	Reservado	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	ARCHIVERO DE AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.	TRES TOMOS

El presente inventario consta de 1 hojas y ampara la cantidad de 1 expedientes físicos de los años extremos 2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 0 (KB, MB, GB, TB) almacenados en 0.

<p>ELABORÓ (32)</p> <p>LIC. GISELLE GUADALUPE FLORES SALAS. NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>REVISÓ (33)</p> <p>C. MIRIAM ELIZABETH GUTIÉRREZ ÁVILA NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE</p>	<p>AUTORIZÓ (34)</p> <p>LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BARAJAS. NOMBRE Y FIRMA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</p>
--	--	--



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

huaco

Versión . CADIDO 2024	
Hoja No.:	UNO/UNO
Tipo de Archivo:	concentración
Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic, Nayarit a cinco de septiembre de dos mil veinticuatro
Fondo:	UAN
Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nombre del Area Productora:	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

No. Consecutivo	No. De Caja	No. Expediente	Legajos	Sección	Serie	Código de Clasificación	Nombre del Expediente	Descripción	Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		No. Total de Hojas	Soporte(s) Documental(es) Impreso (papel) / Digital:	Condiciones de Acceso (Preclasificación)		Valores Documentales Primarios Legal/ Fiscal/ Contable	Vigencia Documental (años)		Tradicional Documental Copias / originales	Ubicación	Observaciones
									Inicio/ Apertura	Término/ Cierre			Público, Reservado, Confidencial	Periodo de Reserva (años)		Archivo de Trámite	Archivo de Concentración			
1	1	UAN/OIC/AS-018/021	15	2C	2C.6	UAN/2C/2C.6.3/UAN/OIC/AS-018/2021	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	SUBSTANCIACIÓN	24/09/2018	01/02/2024	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES.	Impreso (papel)	Reservado	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	
2	2	UAN/OIC-AS/MC-001/2024	16	2C	2C.7	UAN/2C/2C.6.3/UAN/OIC-AS/MC-001/2024	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	SUBSTANCIACIÓN	28/09/2022	11/09/2024	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS	Impreso (papel)	Reservado	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	

El presente inventario consta de 31 hoja y ampara la cantidad de 5 expedientes físicos de los años extremos 2021, 2022, 2023 y 2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 0 (KB, MB, GB, TB) almacenados en 0.

ELABORÓ (32)

LIC. GISELLE GUADALUPE FLORES  
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (33)

C. MIRIAM ELIZABETH GUTIÉRREZ  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ (34)

LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ  
NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1/1	(2) Tipo de Archivo:	En concentración
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic, Nayarit a 05 de Septiembre 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Area Productora:	Autoridad Investigadora		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	(16) Período de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(21) Valores Documentales Primarios	(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones	
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Período de Reserva (años)		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite				Archivo de Concentración
1		UAN/OIC/AI/003/2018	261	2C	2C.6	UAN/2C/2C.6/UAN/OIC/AI/01/003/2018	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	CARPETA DE INVESTIGACIÓN	11/09/2018	19/12/2023	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	PAPEL	RESERVADO	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ESPECÍFICAMENTE EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN	ARCHIVERO AUTORIDAD INVESTIGADORA	

El presente inventario consta de 01 hoja y ampara la cantidad de 01 expediente físico de los años extremos 2018 - 2023.

**ELABORÓ (32)**  
 LIC. PERLA ABIGAIL PÉREZ INDA  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA A  
 LIC. YARITZA DÍAZ CABUTO  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA B  
 NOMBRE Y FIRMA

**REVISÓ (33)**  
 M.C.A. MIRIAM ELIZABETH GUTIERREZ ÁVILA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

**AUTORIZÓ (34)**  
 LIC. SANDRA MARÍA GONZÁLEZ BARAJAS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1/1	(2) Tipo de Archivo:	En trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic, Nayarit a 05 de Septiembre 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Área Productora:	Autoridad Investigadora		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(16) Descripción	(15) Período de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios		(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones	
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Período de Reserva (años)	Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Copias / originales				
1		UAN/OIC/AI/01/014/2019	275	2C	2C.6	UAN/2C/2C.6/UAN/OIC/AI/01/014/2019/2020	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUADERNILLO DE AMPARO, NOTIFICACIONES DE ACUERDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA, NOTIFICACIONES DE ACUERDOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR JURÍDICO Y ACUERDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA	12/11/2020		DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS	PAPEL	RESERVADO	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ESPECÍFICAMENTE EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN	ARCHIVERO AUTORIDAD INVESTIGADORA		

El presente inventario consta de 01 hoja y ampara la cantidad de 01 expediente físicos de los años extremos 2020 - 2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 02 (KB, MB, GB, TB) almacenados en MEMORIA USB con 10,968 KB y CD con 2,684 KB.

**ELABORÓ (32)**  
 LIC. PERLA ABIGAIL PÉREZ INDA  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA A  
 LIC. YARITZA DÍAZ CABUTO  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA B  
 NOMBRE Y FIRMA

**REVISÓ (33)**  
 M.C.A. MIRIAM ELIZABETH GUTIERREZ ÁVILA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

**AUTORIZÓ (34)**  
 LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BARAJAS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**  
**INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL**

Versión - CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1/1	(2) Tipo de Archivo:	Archivo de trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic, Nayarit; 10/sep/2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Área Productora:	Dirección de Auditoría		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	(16) Período de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Hojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios		(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones	
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Período de Reserva (años)	Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Copias / originales				
1	N/A		50	12C	12C.1	UAN/12C/12C.1/2021	Auditorías	Auditorías (De cumplimiento, Financieras, Desempeño, Obra y Matricula) de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.	28/10/2021			ambos	Reservado	5	Admvo	5	7	Ambos	Área de auditoría/ mueble-anaquel 1. y Dirección de auditoría/ mueble-librero 1.			
2	N/A		17	12C	12C.3	UAN/12C/12C.3/2022	Procedimientos de Entrega-Recepción	Entregas-Recepción de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.	11/11/2022			ambos	Reservado	5	Admvo	5	7	Ambos	Área de auditoría/ mueble-anaquel 1. y Dirección de auditoría/ mueble-librero 1.			
3	N/A		1	13C	13C.2	UAN/12C/13C.2/2024	Informes de Labores	Informes Mensuales, Trimestrales y Anuales. Informes de PAA, POA y Autoevaluación del ejercicio 2024.	20/5/2024			ambos	Reservado	5	Admvo	5	7	Ambos	Área de auditoría/ mueble-anaquel 1. y Dirección de auditoría/ mueble-librero 1.			

El presente inventario consta de 1 hoja y ampara la cantidad de 3 expedientes físicos de los años extremos 2021-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 2 (con un tamaño de 111.5 GB) almacenados en CD y memoria USB.

ELABORÓ (31)  
  
L.C. Hector Manuel Navarro Rodriguez  
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (33)  
  
M.C.A. Miriam Elizabeth Gutierrez Ávila  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ (34)  
  
Lic. Sandra Margarita Gonzalez Barajas  
NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1 de 3	(2) Tipo de Archivo:	Trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic Nayarit, 12 de septiembre de 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Área Productora:	Dirección de Administración		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	(16) Período de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios	(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(17) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Período de Reserva (años)		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite			
1	N/A		1	2C	2C.3	UAN/2C/2C.3/2024	Contratos	Contrato de arrendamiento del inmueble que ocupan de las oficinas que ocupan el Órgano Interno de Control, oficios de solicitud y gestión que den trámite a este contrato.	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Legal	3	7	Originales y copias	Dirección de Administración	
2	N/A		1	3C	3C.6	UAN/3C/3C.6/2024	Programa Operativo Anual (POA)	Oficios y documentos que atienden temas relacionados con la elaboración, integración, entrega y autoevaluación del Programa Operativo Anual (POA).	ene-23			Impreso y digital	Público		Admvo	6	6	Originales	Dirección de Administración	
3	N/A		1	3C	3C.7	UAN/3C/3C.7/2024	Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos	Manuales de organización y procedimientos y cualquier oficio que tenga en su asunto relación con la integración de estos.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración	
4	N/A		1	3C	3C.9	UAN/3C/3C.9/2024	Obra Universitaria	Oficios y documentos que atienden temas relacionados con la actividad como asesor suplente del comité de obra.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	6	6	Originales	Dirección de Administración	
5	N/A		18	4C	4C.1	UAN/4C/4C.1/2024	Expedientes del personal	Expedientes laborales del personal que integra el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit y oficios relacionados con su remisión a R.R.H.H.	nov-17			Impreso	Confidencial		Admvo/ Legal	35	35	Originales y copias	Dirección de Administración	1 legajo corresponde a oficios de la remisión de expedientes a Recursos Humanos UAN.
6	N/A		2	4C	4C.2	UAN/4C/4C.2/2024	Nómina	Componentes fiscales digitales de nómina y listas de raya del personal que integra el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.	ene-23			Impreso	Confidencial		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	6	6	Originales	Dirección de Administración	
7	N/A		1	4C	4C.3	UAN/4C/4C.3/2024	Incidencias	Oficios recibidos y de trámite para informar acerca de incidencias del personal que integra el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración	
8	N/A		2	4C	4C.4	UAN/4C/4C.4/2024	Registro de asistencias	Listas de control de asistencia, permanencia y puntualidad, oficios de comisión y tarjetas informativas del OIC.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración	

El presente inventario consta de 3 hojas y ampara la cantidad de 25 expedientes físicos de los años extremos 2017-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 1087 MB almacenados en CD.

ELABORÓ (32)  
  
 Luis Daniel Ríos Contreras  
 NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (33)  
  
 M.C.A. Miriam Elizabeth Gutiérrez Ávila  
 NOMBRE Y FIRMA  
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ (34)  
  
 Lic. Sandra Margarita González Barajas  
 NOMBRE Y FIRMA  
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	2 de 3	(2) Tipo de Archivo:	Trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic Nayarit, 12 de septiembre de 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Área Productora:	Dirección de Administración		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	(16) Período de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios		(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Período de Reserva (años)	Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración			
9	N/A		1	4C	4C.5	UAN/4C/4C.5/2024	Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	Oficios relacionados con la capacitación continua y el desarrollo profesional del personal del Órgano Interno de Control.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	3	12	Originales y copias	Dirección de Administración		
10	N/A		1	4C	4C.8	UAN/4C/4C.8/2024	IMSS	Altas y bajas, modificación de salario, incapacidades, oficios y demás documentos que en su asunto atiendan a cualquier trámite	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	6	64	Originales y copias	Dirección de Administración		
11	N/A		1	4C	4C.9	UAN/4C/4C.9/2024	INFONAVIT	Oficios y demás documentos que en su asunto atiendan a cualquier trámite relacionado con INFONAVIT del personal que integra el Órgano Interno de Control.	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	6	64	Originales y copias	Dirección de Administración		
12	N/A		1	5C	5C.2	UAN/5C/5C.2/2024	Registro, control y seguimiento de los presupuestos.	Oficios de solicitud para consulta de la cuenta bancaria específica del recurso Cinco al Millar.	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Fiscal/ Contable	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración		
13	N/A		1	5C	5C.3	UAN/5C/5C.3/2024	Fondo revolvente	Oficios de solicitud para la obtención de recurso de fondo revolvente y la comprobación correspondiente a la ejecución del gasto.	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Fiscal/ Contable	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración		
14	N/A		1	5C	5C.4	UAN/5C/5C.4/2024	Viáticos y gastos de representación	Oficios de solicitud para la obtención de recurso para viáticos y gastos de representación y las respectivas comprobaciones del recurso erogado.	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Fiscal/ Contable	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración		
15	N/A		1	5C	5C.5	UAN/5C/5C.5/2024	Comprobación de gastos	Oficios de solicitud para el pago de arrendamiento, solicitud de pago de servicios, obtención de recurso presupuestado y la respectiva comprobación del gasto.	ene-23			Impreso	Público		Admvo/ Fiscal/ Contable	6	6	Originales y copias	Dirección de Administración		
16	N/A		1	5C	5C.6	UAN/5C/5C.6/2024	Control y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Oficios y documentos que atiendan temas relacionados con la actividad como asesor suplente del comité de adquisiciones.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	6	6	Originales	Dirección de Administración		
17	N/A		1	5S	5S.4	UAN/5S/5S.4/2024	Servicio social y prácticas	Oficios de solicitud, seguimiento, constancias y otros documentos emitidos a partir de la integración de un estudiante al Órgano Interno de Control para el cumplimiento y liberación de su servicio social y prácticas profesionales.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales y copias	Dirección de Administración		

El presente inventario consta de 3 hojas y ampara la cantidad de 25 expedientes físicos de los años extremos 2017-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 1087 MB almacenados en CD.

ELABORÓ (32)  
  
L.A. LUIS DANIEL RÍOS CONTRERAS  
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (33)  
  
M.C.A. MIRIAM ELIZABETH GUTIÉRREZ ÁVILA  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ (34)  
  
Lic. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BAFAJAS  
NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	3 de 3	(2) Tipo de Archivo:	Trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic Nayarit, 12 de septiembre de 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Área Productora:	Dirección de Administración		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios	(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Periodo de Reserva (años)		Archivo de Trámite	Archivo de Concentración			
18	N/A		1	6C	6C.1	UAN/6C/6C.1/2024	Inventario bienes muebles	Inventario de bienes muebles en resguardo del Órgano Interno de Control (Altas, Bajas y Transferencias) y diversos oficios mediante los Bitácora de control de combustible, bitácora de mantenimiento vehicular, bitácora de uso de auto oficial, póliza de seguro, cualquier oficio.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	10	2	Originales y copias	Dirección de Administración	
19	N/A		2	6C	6C.2	UAN/6C/6C.2/2024	Parque vehicular	Bitácora de control de combustible, bitácora de mantenimiento vehicular, bitácora de uso de auto oficial, póliza de seguro, cualquier oficio.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales y copias	Dirección de Administración	
20	N/A		1	7C	7C.2	UAN/7C/7C.2/2024	Servicios especiales	Oficios de gestión y otros documentos relacionados con servicios especiales (Fotocopiado, higiene y fumigación)	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales y copias	Dirección de Administración	
21	N/A		1	7C	7C.4	UAN/7C/7C.4/2024	Artes gráficas	Oficios de gestión y solicitud con ordenes de servicio para obtener servicio editorial y de artes gráficas.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales	Dirección de Administración	
22	N/A		1	7C	7C.5	UAN/7C/7C.5/2024	Mantenimiento de instalaciones universitarias	Oficios para solicitud y seguimiento de mantenimiento de las instalaciones de las oficinas del OIC.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales y copias	Dirección de Administración	
23	N/A		1	7C	7C.6	UAN/6C/7C.6/2024	Mantenimiento de equipos de cómputo y electrónico de la institución	Oficios de gestión y ordenes de servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales	Dirección de Administración	
24	N/A		1	10C	10C.9	UAN/10C/10C.9/2024	Obligaciones de transparencia	Comprobantes de procesamiento por cumplimiento de obligaciones de transparencia, oficios y documentos que en su asunto atiendan temas de transparencia.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales y copias	Dirección de Administración	
25	N/A		1	13C	13C.2	UAN/13C/13C.2/2024	Informes de labores	Oficios y documentos que atiendan temas relacionados con la elaboración, integración y entrega de los informes de actividades y Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control.	ene-23			Impreso	Público		Admvo	2	4	Originales y copias	Dirección de Administración	

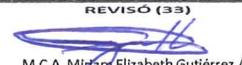
El presente inventario consta de 3 hojas y ampara la cantidad de 25 expedientes físicos de los años extremos 2023-2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 1087 MB almacenados en CD.

ELABORÓ (32)



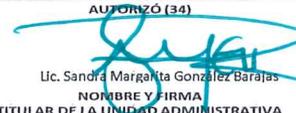
L.A. Luis Daniel Rios Contreras  
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (33)



M.C.A. Miriam Elizabeth Gutiérrez Ávila  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ (34)



Lic. Sandra Margarita González Barajas  
NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1/1	(2) Tipo de Archivo:	En trámite
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic, Nayarit a 05 de Septiembre 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Area Productora:	Autoridad Investigadora		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios	(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones	
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Periodo de Reserva (años)		Archivo de Trámite	Archivo de Concentración				Copias / originales
1		UAN/OIC/AI/01/014/2019	275	2C	2C.6	UAN/2C/2C.6/UAN/OIC/AI/01/014/2019/2020	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUADERNILLO DE AMPARO, NOTIFICACIONES DE ACUERDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA, NOTIFICACIONES DE ACUERDOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR JURÍDICO Y ACUERDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA	12/11/2020		DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS	PAPEL	RESERVADO	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ESPECÍFICAMENTE EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN	ARCHIVERO AUTORIDAD INVESTIGADORA	

El presente inventario consta de 01 hoja y ampara la cantidad de 01 expediente físicos de los años extremos 2020 - 2024. Para expedientes con documentos electrónicos, ampara la cantidad de 02 (KB, MB, GB, TB) almacenados en MEMORIA USB con 10,968 KB y CD con 2,684 KB.

**ELABORÓ (32)**  
 LIC. PERLA ABIGAIL PÉREZ INDA  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA A  
 LIC. YARITZA DÍAZ CABUTO  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA B  
 NOMBRE Y FIRMA

**REVISÓ (33)**  
 M.C.A. MIRIAM ELIZABETH GUTIERREZ ÁVILA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

**AUTORIZÓ (34)**  
 LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BARAJAS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

## INVENTARIO DOCUMENTAL GENERAL

Versión . CADIDO 2024

(1) Hoja No.:	1/1	(2) Tipo de Archivo:	En concentración
(3) Lugar y Fecha de Elaboración:	Tepic, Nayarit a 05 de Septiembre 2024		
(4) Fondo:	UAN		
(5) Unidad Académica o Dependencia Administrativa:	Órgano Interno de Control		
(6) Nombre del Area Productora:	Autoridad Investigadora		

(7) No. Consecutivo	(8) No. De Caja	(9) No. Expediente	(10) Legajos	(11) Sección	(12) Serie	(13) Código de Clasificación	(14) Nombre del Expediente	(15) Descripción	(16) Periodo de Trámite (Fechas Extremas)		(18) No. Total de Fojas	(19) Soporte(s) Documental(es)	(20) Condiciones de Acceso (Preclasificación)		(22) Valores Documentales Primarios			(23) Vigencia Documental (años)		(24) Tradición Documental	(25) Ubicación	(26) Observaciones
									(16) Inicio/ Apertura	(17) Término/ Cierre			(20) Público, Reservado, Confidencial	(21) Periodo de Reserva (años)	Admvo/ Legal/ Fiscal/ Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Copias / originales				
1		UAN/OIC/AI/003/2018	261	2C	2C.6	UAN/2C/2C.6/UAN/OIC/AI/01/003/2018	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	CARPETA DE INVESTIGACIÓN	11/09/2018	19/12/2023	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	PAPEL	RESERVADO	5	Admvo/ Legal	5	5	ORIGINALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN	ARCHIVERO AUTORIDAD INVESTIGADORA		

El presente inventario consta de 01 hoja y ampara la cantidad de 01 expediente físico de los años extremos 2018 - 2023.

**ELABORÓ (32)**  
 LIC. PERLA ABIGAIL PÉREZ INDA  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA A  
 LIC. YARITZA DÍAZ CABUTO  
 AUTORIDAD INVESTIGADORA B  
 NOMBRE Y FIRMA

**REVISÓ (33)**  
 M.C. MIRIAM ELIZABETH GUTIERREZ AVILA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

**AUTORIZÓ (34)**  
 LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BARRAJAS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA