



## Catálogo de Disposición Documental

| CODIGO DE CLASIFICACIÓN | NIVELES DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL                   | VALORES DOCUMENTAL |                 |       | PLAZO DE CONSERVACIÓN |                       | TOTAL DE AÑOS | DESTINO FINAL |                   | TÉCNICA DE SELECCIÓN |              |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
|                         | SECCIÓN (SC), SERIE (SE), SUBSERIE (SS)             | ADMVO.             | FISCAL/CONTABLE | LEGAL | ARCHIVO TRÁMITE       | ARCHIVO CONCENTRACIÓN |               | BAJA          | ARCHIVO HISTORICO | ELIMINACIÓN          | CONSERVACIÓN | MUESTREO |
| SC01                    | CONSEJO DIRECTIVO                                   |                    |                 |       |                       |                       |               |               |                   |                      |              |          |
| SC02                    | DIRECCIÓN GENERAL                                   |                    |                 |       |                       |                       |               |               |                   |                      |              |          |
| SSC01                   | SECRETARÍA PARTICULAR                               |                    |                 |       |                       |                       |               |               |                   |                      |              |          |
| SE01                    | CORRESPONDENCIA                                     | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   | X                    |              |          |
| SS01                    | Correspondencia recibidos                           | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   | X                    |              |          |
| SS02                    | Correspondencia enviados                            | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   | X                    |              |          |
| SSC02                   | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL                 |                    |                 |       |                       |                       |               |               |                   |                      |              |          |
| SE01                    | ACERVO VIDEOGRÁFICO Y DE AUDIO                      | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   |                      | X            |          |
| SE02                    | ACERVO FOTOGRÁFICO                                  | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   |                      | X            |          |
| SE03                    | BOLETINES DE PRENSA                                 | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   |                      |              | X        |
| SE04                    | PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO “UNA VOZ POR TODAS” | X                  |                 |       | 3                     | 2                     | 5             |               |                   |                      | X            |          |



|       |                                                                                                      |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| SE05  | SOLICITUDES DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE LAS COORDINACIONES DE INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SE06  | DISEÑO Y ELEBORACIÓN DE MATERIALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES                            | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS01  | Dirección                                                                                            | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS02  | Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)              | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| EXP01 | Plan anual de trabajo                                                                                | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS03  | Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)                                           | X |  |   | 3 | 3 | 6 |  |  |   |  | X |
| SS04  | Empoderamiento                                                                                       | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS05  | Proyecto de salud sexual y reproductiva                                                              | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS06  | Programa único de capacitación                                                                       | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS07  | Transversalidad                                                                                      | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SS08  | #AlasParaElCambio                                                                                    | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  |   |  | X |
| SE07  | OFICIOS EXTERNOS                                                                                     | X |  |   | 3 | 2 | 5 |  |  | X |  |   |
| SSC03 | COORDINACIÓN JURÍDICA                                                                                |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
| SE01  | REPRESENTACIÓN JURÍDICA                                                                              | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |   |  | X |
| SS01  | Entes Particulares                                                                                   | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |   |  | X |



|      |                                                                       |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| SS02 | Conflictos y conciliaciones laborales                                 | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS03 | Denuncias, querellas y recursos                                       | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS04 | Administración Pública                                                | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE02 | RENDICIÓN DE INFORMES                                                 | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE03 | ASESORÍAS EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO                             | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE04 | ACTOS DE CARÁCTER LEGAL                                               | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS01 | Juicios                                                               | X |  | X | 7 | 2 | 9 |  |  |  |  | X |
| SS02 | Procesos Jurisdiccionales                                             | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS03 | Procesos                                                              | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS04 | Administración Pública                                                | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE05 | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MUJERES       | X |  | X | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | X |
| SE06 | ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS01 | Dependencias federales                                                | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS02 | Estado                                                                | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS03 | Municipales                                                           | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS04 | Sociedad Civil                                                        | X |  | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |



|       |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| SE07  | ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD                                               | X |   | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE08  | ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES             | X |   | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE09  | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                                                               | X | X | X | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  | X |
| SS01  | Licitaciones Públicas Nacionales                                                                                          | X | X | X | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  | X |
| SS02  | Invitación a cuando menos a 3 personas                                                                                    | X | X | X | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  | X |
| SS03  | Adjudicaciones Directas                                                                                                   | X | X | X | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  | X |
| SS04  | Contratos y requisiciones                                                                                                 | X | X | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SE10  | COMITÉ DE ADQUISICIONES                                                                                                   | X | X | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS01  | Sesión Ordinaria                                                                                                          | X | X | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SS02  | Sesión Extraordinaria                                                                                                     | X | X | X | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | X |
| SE11  | ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT)                                   | X |   | X | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | X |
| SSC04 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| SE01  | ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                                   | X |   | X | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | X |
| SS01  | Requerimiento de actualización y entrega de información para en el Portal de Transparencia del Instituto Colimense de las | X |   | X | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | X |



|       |                                                                                 |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
|       | Mujeres y en la Plataforma Nacional de Transparencia                            |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
| SS02  | Índice de documentos reservados                                                 | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SS03  | Declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, versión pública           | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS04  | Requerimientos                                                                  | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS05  | Portal mejores prácticas                                                        | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS06  | Gobierno abierto                                                                | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS06  | Censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatales | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS07  | Denuncias                                                                       | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS08  | Varios                                                                          | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SS09  | Estadísticas                                                                    | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SE02  | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN                                                      | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS01  | Expedientes solicitudes                                                         | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| EXP01 | Físicos                                                                         | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| EXP02 | Electrónicos                                                                    | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS02  | Notificaciones por estrados                                                     | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS03  | Informes                                                                        | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| EXP01 | Informes remitidos al titular del Instituto Colimense de las Mujeres            | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| EXP02 | Informes remitidos al Órgano Garante Estatal                                    | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |



|       |                                                          |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
|-------|----------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| SS04  | Solicitudes pendientes de atender                        | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS05  | Recursos de revisión                                     | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS06  | Varios                                                   | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SS07  | Estadísticas                                             | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SE03  | PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES                           | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS01  | Capacitaciones                                           | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS02  | Requerimientos                                           | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS03  | Medidas de seguridad                                     | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS04  | Informes semestrales remitidos al Órgano Garante Estatal | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS05  | Denuncias                                                | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS06  | Varios                                                   | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SS07  | Estadísticas                                             | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SE04  | SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO                             | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS01  | Expedientes solicitudes                                  | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| EXP01 | Físicos                                                  | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| EXP02 | Electrónicos                                             | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS02  | Notificaciones por estrados                              | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS03  | Recursos de revisión                                     | X |  | X | 1 | 2 | 3 |  |  |   |  | X |
| SS04  | Varios                                                   | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |
| SS05  | Estadísticas                                             | X |  |   | 1 | 2 | 3 |  |  | X |  |   |



|       |                                                                |   |   |  |   |   |   |    |  |   |  |   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|----|--|---|--|---|
| SE05  | COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES | X |   |  | 2 | 2 | 4 |    |  |   |  | X |
| SS01  | Acuerdos                                                       | X |   |  | 2 | 2 | 4 |    |  |   |  | X |
| SS02  | Resoluciones                                                   | X |   |  | 2 | 2 | 4 |    |  |   |  | X |
| SS03  | Actas de sesiones                                              | X |   |  | 2 | 2 | 4 |    |  | X |  |   |
| SS04  | Memorándums remitidos por la secretaría ejecutiva              | X |   |  | 2 | 2 | 4 |    |  | X |  |   |
| SS05  | Varios                                                         | X |   |  | 1 | 2 | 3 |    |  | X |  |   |
| SS06  | Estadísticas                                                   | X |   |  | 1 | 2 | 3 |    |  | X |  |   |
| SE07  | CONCURSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN CORTOS                   | X |   |  | 1 | 1 | 2 |    |  | X |  |   |
| SS01  | Requerimientos de difusión                                     | X |   |  | 1 | 1 | 2 |    |  | X |  |   |
| SS02  | Respuestas a requerimientos                                    | X |   |  | 1 | 1 | 2 |    |  | X |  |   |
| SS03  | Cortometrajes participantes                                    | X |   |  | 1 | 1 | 2 |    |  | X |  |   |
| SS04  | Varios                                                         | X |   |  | 1 | 1 | 2 |    |  | X |  |   |
| SS05  | Estadísticas                                                   | X |   |  | 1 | 1 | 2 |    |  | X |  |   |
| SSC05 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA                                    |   |   |  |   |   |   |    |  |   |  |   |
| SE01  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES     | X | X |  |   | 5 | 5 | 10 |  |   |  | X |
| SE02  | RECURSOS MATERIALES                                            | X |   |  |   | 5 | 5 | 10 |  |   |  | X |
| SS01  | Planeación y programas de adquisición                          | X | X |  |   | 5 | 5 | 10 |  |   |  | X |
| SS02  | Autorización de Adquisiciones                                  | X | X |  |   | 5 | 5 | 10 |  |   |  | X |



|      |                                                                  |   |   |   |  |   |   |    |  |  |  |   |
|------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---|----|--|--|--|---|
| SE03 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                    | X | X |   |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS01 | Inventarios                                                      | X | X |   |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS02 | Resguardo de bienes                                              | X |   |   |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SE04 | TECNOLOGÍAS                                                      | X |   |   |  | 3 | 3 | 6  |  |  |  | X |
| SS01 | Solicitudes de correo electrónico                                | X |   |   |  | 3 | 3 | 6  |  |  |  | X |
| SS02 | Solicitudes de servicio de internet                              | X |   |   |  | 3 | 3 | 6  |  |  |  | X |
| SS03 | Soporte técnico                                                  | X |   |   |  | 3 | 3 | 6  |  |  |  | X |
| SE05 | PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD                                       | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS01 | Elaboración de estado financieros                                | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS02 | Informes Consejo Directivo de Instituto Colimense de las Mujeres | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS03 | Elaboración de la cuenta pública                                 | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS04 | Programa operativo anual                                         | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS05 | Pago de impuestos                                                | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS06 | Pólizas contables                                                | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS07 | Conciliaciones bancarias                                         | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS08 | Gastos de administración                                         | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS09 | Chequeras                                                        | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SS10 | Estados de cuentas bancarias                                     | X | X | X |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | X |
| SE06 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                               | X |   |   |  | 3 | 3 | 6  |  |  |  | X |



|              |                                                 |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|--------------|-------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| SS01         | Expediente único de personal                    | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS02         | Movimientos y afectaciones a la nómina          | X | X |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SE07         | PLANEACIÓN                                      | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS01         | Programa operativo anual estatal                | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS02         | Programas federales                             | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS03         | Programa sectorial                              | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS04         | Sistema de metas                                | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS05         | Informes de gobierno                            | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS06         | Programa de presupuesto                         | X | X | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| <b>SSC06</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS</b>               |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| SE01         | INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHIVÍSTICO | X |   | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS01         | Cuadro General de Clasificación Archivística    | X |   | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS02         | Catálogo de Disposición Documental              | X |   | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SE02         | ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVO                    | X |   | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SE03         | SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO                | X |   | X |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SE04         | TRANSFERENCIA DOCUMENTALES                      | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS01         | Primaria                                        | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS02         | Secundaria                                      | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SE05         | BAJAS DOCUMENTALES                              | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |



|       |                                                                                    |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
| SE06  | PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES                                                            | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SE07  | CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN                                                        | X |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SE08  | CAPACITACIÓN, CURSOS, ASESORÍAS Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO                   | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SSC07 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO                                                          |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |
| SE01  | CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                  | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |
| SS01  | Informes anuales del estado que guarda SCII                                        | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |
| SS02  | Programa de trabajo de Control Interno Institucional (PTCI)                        | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03  | Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)                            | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS04  | Reportes trimestrales del Programa de Trabajo Control Interno Institucional (PTCI) | X |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | X |
| SS05  | Reportes trimestrales del Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)  | X |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | X |
| SS06  | Matriz de Riesgos Institucionales                                                  | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |
| SS07  | Administración de Riesgos                                                          | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |
| SS08  | Manuales Administrativos                                                           | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |
| SS09  | Procesos Documentados                                                              | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |



|       |                                                                                                                |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| SS10  | Carpeta electrónica del Sistema de Control de Interno Institucional                                            | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SS11  | Sistema Administrador de Gestión de Calidad (SGC)                                                              | X |   |   |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | X |
| SSC08 | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                                                                         |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| SSC09 | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES                                                                            |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| SE01  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO                                   | X |   |   |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |
| SE02  | PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS01  | Lineamientos                                                                                                   | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS02  | Solicitud de ampliación                                                                                        | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03  | Proyectos                                                                                                      | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Refugio temporal mujeres colima                                                                                | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Centro de atención externa para refugio                                                                        | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03  | Administración                                                                                                 | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Comprobantes                                                                                                   | X | X |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Documentación de proveedores                                                                                   | X | X |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Contratos                                                                                                      | X | X | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP04 | Expedientes de profesionistas                                                                                  | X | X |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |



|       |                                                                                       |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| SS04  | Convenios                                                                             | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Refugio Temporal Mujeres Colima                                                       | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Centro de Atención Externa para Refugio                                               | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS05  | Contraloría Social                                                                    | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Refugio Temporal Mujeres Colima                                                       | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Centro de Atención Externa para Refugio                                               | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS06  | Informes y constancias mensuales de profesionistas                                    | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS07  | Informes a Indesol                                                                    | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Refugio Temporal Mujeres Colima                                                       | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Centro de Atención Externa para Refugio                                               | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS08  | Material probatorio                                                                   | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SE03  | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS        | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS01  | PAIMEF 2017: Prevenir la violencia contra las mujeres en Colima es posible.           | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS02  | PAIMEF 2018:En Colima trabajamos por la igualdad                                      | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03  | PAIMEF 2019: Juntas podemos construir un Colima libre de violencia contra las Mujeres | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS04  | PAIMEF 2020: Por un Colima libre de violencia contra las Mujeres.                     | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| SE04  | FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM)                                                                                                                                                                                                                          | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS01  | MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instituciones de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Informe ejecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Estudio sobre indicadores estatales de resultado, proceso e impacto para medir los avances en la implementación de la ENAPEA en el Estado.                                                                                                                                          | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Documento con el plan de monitoreo y evaluación del plan de trabajo del GEPEA                                                                                                                                                                                                       | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP04 | Plan de trabajo 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                           | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS02  | MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgo de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.                                                                                                                                                | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Informe ejecutivo de la actividad y documento sobre la Agenda de Infancia y Adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos.                                                                                                                                          | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |



|       |                                                                                                                                                                                                          |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| EXP02 | Metodología e informe de resultado e impacto.                                                                                                                                                            | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Metodología e informe de resultado e impacto.                                                                                                                                                            | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03  | MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Metodología e informe de resultados e impacto                                                                                                                                                            | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Metodología e informe de resultados e impacto                                                                                                                                                            | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Metodología e informe de la actividad                                                                                                                                                                    | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS04  | MF-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS)                                                                                                 | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Metodología e informe de resultados e impacto.                                                                                                                                                           | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Directorio local de servicios para adolescentes.                                                                                                                                                         | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Ruta de canalización para adolescentes a los servicios que les puedan brindar atención relacionada con los derechos sexuales y reproductivos.                                                            | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP04 | Informe de resultado e impacto.                                                                                                                                                                          | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP05 | Plan de acción.                                                                                                                                                                                          | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP06 | Estrategia de difusión.                                                                                                                                                                                  | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |



|       |                                                                                                                                    |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| EXP07 | Informe de resultado e impacto.                                                                                                    | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS05  | Oficios                                                                                                                            | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| EXP01 | Externos                                                                                                                           | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| EXP02 | Internos                                                                                                                           | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| EXP03 | Circulares                                                                                                                         | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS06  | Contratos                                                                                                                          | X | X | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS06  | Participación ciudadana FOBAM                                                                                                      | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS01  | Oficios                                                                                                                            | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| EXP01 | Internos                                                                                                                           | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| EXP02 | Externos                                                                                                                           | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS07  | Acta de Constitución del Comité de Participación Ciudadana del Programa Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| EXP01 | Minuta de instalación                                                                                                              | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| EXP02 | Directorio                                                                                                                         | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS08  | Informes                                                                                                                           | X |   | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SSC10 | PROGRAMAS ESTATALES                                                                                                                |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
| SE01  | PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                                                                        | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS01  | Contratación de personal                                                                                                           | X | X | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |



|      |                                                                                                      |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| SS02 | Curriculum Vitae de equipo de comunicación del programa Échale neurona.                              | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS03 | Curriculum Vitae de equipo de proximidad adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.              | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SE02 | CAPACITACIONES                                                                                       | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SE03 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS                                     | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS01 | Información del Podcast “Voces violetas”                                                             | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS02 | Programación de actividades de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes (SPEA)           | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS03 | Documentación del Concurso “Los derechos sexuales y reproductivos también son mis derechos”          | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS04 | Solicitudes de difusión                                                                              | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SE04 | ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS01 | Proyecto de Unidades de Atención de Primer Contacto.                                                 | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SE05 | OFICIOS                                                                                              | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS01 | Internos                                                                                             | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS02 | Externos                                                                                             | X |   |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SE06 | CONVENIOS Y CONTRATOS                                                                                | X | X | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |



|              |                                                                                                           |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| <b>SSC11</b> | <b>COORDINACIÓN DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>              |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| SE01         | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROFECIONALIZACIÓN PROGENERO                                                  | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS01         | Plataforma de capacitación virtual                                                                        | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS02         | Registro de acreditación para la emisión de constancias de participación                                  | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03         | Informes de resultados de procesos de capacitación                                                        | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| <b>SSC12</b> | <b>COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO</b>                                                                |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| SE01         | SISTEMA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (SEMUIG)                                  | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS01         | Actas de instalación de las unidades para Igualdad de género                                              | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS02         | Documentos master para la elaboración de los programas de trabajo de las unidades para Igualdad de género | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03         | Registro de claves de usuarios de las unidades para Igualdad de género para el acceso al SEMUIG           | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS04         | Cronograma de actividades de las unidades para Igualdad de género                                         | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS05         | Programas de trabajo de las unidades para Igualdad de género                                              | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |



|       |                                                                                                             |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| SS06  | Reporte de avances trimestrales de los programas de trabajo de las unidades para Igualdad de género         | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SSC13 | COORDINACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (UPAVG) |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
| SE01  | INFORMES UPAVG                                                                                              | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS01  | Informes 2017                                                                                               | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS02  | Informes 2018                                                                                               | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS03  | Oficios y documentos administrativos 2018                                                                   | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS04  | Informes UPAVG 2019                                                                                         | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS05  | Oficios y documentos administrativos 2019                                                                   | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SS06  | Informes UPAVG 2020                                                                                         | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |   |  |  | X |
| SS07  | Oficios y documentos administrativos 2020                                                                   | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |   |
| SSC14 | ADMINISTRACIÓN DE BACOLVIM EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO                                                         |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
| SE01  | SOLICITUDES DE CUENTAS DE ACCESO                                                                            | X |  |   |  | 1 | 1 | 2 | X |  |  |   |
| SE02  | ENTREGAS DE CUENTAS DE ACCESO                                                                               | X |  |   |  | 1 | 1 | 2 | X |  |  |   |
| SE03  | EVALUACIONES DE PARTICIPANTES                                                                               | X |  |   |  | 1 | 1 | 2 | X |  |  |   |



| SSC15 | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN                             |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| SE01  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                 | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SE02  | PUBLICACIONES Y DIVULGACIONES DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES           | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SE03  | CONSULTAS DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SE04  | EMPODERAMIENTO                                                            | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS01  | Cursos “Oficios No Tradicionales para Mujeres”                            | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Manual de Evidencias 1                                                    | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Plomería                                                                  | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Electricidad                                                              | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP04 | Pegado de Piso                                                            | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS02  | Manual de Evidencias 2                                                    | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Carpintería                                                               | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Carpintería                                                               | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Pegado de piso                                                            | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS03  | Manual de Evidencias 3                                                    | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Electricidad                                                              | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Plomería                                                                  | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Pintura                                                                   | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |



|       |                                        |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|----------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| EXP04 | Tablaroca                              | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SS04  | Manual de Evidencias 4                 | X |  | X |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP01 | Mecánica                               | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP02 | Pegado de piso                         | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| EXP03 | Carpintería                            | X |  |   |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | X |
| SE05  | OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA | X |  | X |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X |