

|  |  |
|--|--|
| <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| <b>AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PRODUCTORA DE COSPELES, S.A. DE C.V. (PROCOSSA) LIQUIDADADA                       |
| <b>NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE</b> | MARIO ARTURO LAZARO MORALES  |
| <b>CARGO</b>   | COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA   |
| <b>DIRECCION</b>                                       | AV. INSURGENTES SUR 1931, PISO 3, COLONIA GUADALUPE INN, C.P. 01020, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO |
| <b>TELÉFONO</b>  | 1719 1600 EXT. 1810  |
| <b>CORREO ELECTRONICO</b>                              | <a href="mailto:mlazaro@sae.gob.mx">mlazaro@sae.gob.mx</a>   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>FONDO</b>    | SFP          |
| <b>SUBFONDO</b> | 113 / 006807 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL  | VOLUMEN 2017<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | BAJAS DOCUMENTALES<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA SECUNDARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL AL 2018<br>(en metros lineales) |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría   | 2.45                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 2.45  |
| 10.3 Auditoría   | 14.00                                | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 14.00   |
| 10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones  | 0.20                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.20  |
| 10.12 Inconformidades  | 0.20                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.20  |
| 10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción   | 3.00                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 3.00  |
| 10.30 Órganos Colegiados (Antes 14.1)  | 0.30                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.30  |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)   | 1.05                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.05  |
| 12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción   | 0.10                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.10  |
| 12.6 Solicitudes de acceso a la Información  | 1.44                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.44  |
| 14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno   | 0.40                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.40  |
| 14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control | 0.10                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.10  |
| 14.8 Seguimiento de problemática relevante   | 0.30                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.30  |
| 14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control                                  | 0.15                                 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.15  |

|   |              |            |            |            |              |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control | 0.15         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.15         |
| 14.12 Control   | 0.30         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.30         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24.14</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>24.14</b> |

ELABORÓ: MARIO ARTURO LÁZARO MORALES  
CARGO: COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA

ELABORÓ: FERNANDO LANDA VARGAS  
CARGO: COORDINADOR DE RESPONSABILIDADES SAE

ELABORÓ: JIMENA RÍOS VARGAS  
CARGO: COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES FNML

ELABORÓ: MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ YÁÑEZ  
CARGO: COORDINADOR DE RESPONSABILIDADES LFCL

ELABORÓ: NANCY ZEA SALCEDA  
CARGO: GERENTE

ELABORÓ: VÍCTOR MANUEL MUCIÑO GARCÍA  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: MARIO ARTURO LÁZARO MORALES  
CARGO: COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA