

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (LOTENAL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ING. FEDERICO JUÁREZ DE LA FUENTE
CARGO	SUBGERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	AVENIDA DE LA REPÚBLICA 117, COL. TABACALERA. DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06030
TELÉFONO	51 40 70 00 EXT. 4077
CORREO ELECTRÓNICO	fjuarez@lotenal.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006750

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2017 metros lineales)	(en	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2018 (en metros lineales)
2.20 Recursos de Revocación	2.5		0.0	0.0	0.0	2.50
2.21 Recursos de Revisión	1.0		0.0	0.0	0.0	1.00
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos	3.20		0.0	0.0	0.0	3.20
3.22 Estructuras de Órganos Internos de Control	3.50		0.0	0.0	0.0	3.50
4.25 Censo de Personal	2.50		0.0	0.0	0.0	2.50
10.3 Auditoría	129.03		0.0	0.0	0.0	129.03
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	3.81		0.0	0.0	0.0	3.81
10.12 Inconformidades	4.0		0.0	0.0	0.0	4.00
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	1.8		0.0	0.0	0.0	1.80
10.30 Órganos Colegiados	4.00		0.0	0.0	0.0	4.00
10.33 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades	4.0		0.0	0.0	0.0	4.00
10.34 Investigación de quejas y denuncias	13.96		0.0	0.0	0.0	13.96

12.6 Solicitudes de acceso a la información	0.08	0.0	0.0	0.0	0.08
14.6 Juicio de Amparo	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25
14.7 Jucios de Nulidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	4.65	0.0	0.0	0.0	4.65
14.12 Control	5.61	0.0	0.0	0.0	5.61
14.14 Diagnóstico y Análisis de Indicadores	6.80	0.0	0.0	0.0	6.80
14.15 Sanción a proveedores	1.0	0.0	0.0	0.0	1.00
14.17 Conciliaciones	0.3	0.0	0.0	0.0	0.30
14.19 Mapas de riesgos	3.00	0.0	0.0	0.0	3.00
19.8 Programa de la Mejora de la Gestión	10.30	0.0	0.0	0.0	10.30
TOTAL	176.48	0.0	0.0	0.0	176.48