

UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA (UCAOP)
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. MELVA GABRIELA PÉREZ RAMÍREZ
CARGO	SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN	BARRANCA DEL MUERTO 209, PISO 7
TELÉFONO	2000 3000 ext. 3324
CORREO ELECTRÓNICO	mperez@funcionpublica.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	208/135000

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
3.18 Programas y proyectos en materia de presupuesto	Denominación de metas y calendario de cumplimiento, partidas presupuestarias de aplicación del recurso, justificación, solicitud y autorizaciones de aplicación de las ampliaciones líquidas presupuestarias.	1.6	0.8	0.8	CIDOC
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	0.1	0.0	0.1	BARRANCA DEL MUERTO
4.22 Capacitación	Currícula, fichas de inscripción, listas de asistencia, exámenes y encuestas; información en medios electrónicos.	0.1	0.0	0.1	BARRANCA DEL MUERTO
6.6 Contratos	Contratos de servicios de personas físicas y morales, liberaciones de pago y expedientes de los servicios contratados.	59.2	24.6	34.6	BARRANCA DEL MUERTO/CIDOC
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Inventario de la obra pública, control, seguimiento y acompañamiento de contratos de obra pública, padrón de contratistas y bitácora electrónica de obra pública; información en medios electrónicos.	0.6	0.3	0.3	CIDOC
10.3 Auditoría	Informes de auditorías directas y papeles de trabajo; información en medios electrónicos.	36.88	11.5	25.38	BARRANCA DEL MUERTO/CIDOC
10.8 Requerimientos de información a dependencias y entidades	Resultados del análisis de la información y papeles de trabajo.	18.0	9.0	9.0	CIDOC
10.11 Responsabilidades	Expedientes de casos de presunta responsabilidad derivados de auditorías, inspecciones y verificaciones y papeles de trabajo; información en medios electrónicos.	0.1	0.0	0.1	BARRANCA DEL MUERTO
10.19 Inspección	Resultados de las revisiones realizadas en las visitas; papeles de trabajo.	84.0	40.6	43.4	BARRANCA DEL MUERTO/CIDOC
10.20 Verificación	Resultados de las inspecciones de control y calidad de obras y al desempeño de los Órganos Internos de Control, papeles de trabajo.	14.87	6.3	8.57	BARRANCA DEL MUERTO/CIDOC

10.22 Gestión administrativa	Expedientes de documentos originales de dependencias, entidades y órganos internos de control, actas administrativas, compulsas, requerimientos procedentes de y/o dirigidos a terceras instancias, minutaros (oficios, memorandums, notas informativas, atentas notas).	2.1	1.0	1.1	BARRANCA DEL MUERTO/CIDOC
10.23 Auditorías externas	Informes de resultados de auditoría y expedientes del servicio solicitado; información en medios electrónicos.	40	20.0	20	CIDOC
10.26 Designación de auditores externos	Currícula, bases de concurso, procedimientos de contratación (desde la selección de los contratos de obra por auditar hasta la emisión del fallo).	2.4	1.2	1.2	CIDOC
10.36 Regulación técnica e ingeniería de costos	Análisis casuísticos, prebases, proyectos y presupuestos de obra; información en medios electrónicos.	0.1	0.0	0.1	BARRANCA DEL MUERTO
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Requerimientos de información, oficios de respuesta y soporte documental.	0.1	0.0	0.1	BARRANCA DEL MUERTO
TOTAL		260.15	115.30	144.85	