

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO (TGM) |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | MARIA ROSA BÁEZ MONDRAGÓN |
| CARGO | PROFESIONAL B |
| DIRECCIÓN | AV. CANAL DEL NORTE No. 80, COL. FELIPE PESCADOR, DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06280, CIUDAD DE MÉXICO. |
| TELÉFONO | 57047400 EXT.115 |
| CORREO ELECTRÓNICO | rosa.baez@tgm.com.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/044475 |

| 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 |
|---|---|---|--|---------------------------------------|------------------|
| 10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría. | Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs. | 0.85 | 0.0 | 0.85 | piso 2 |
| 10.3 Auditoría. | Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASS y Auditoría Gubernamental, entre otras. | 5.123 | 0.0 | 5.123 | piso 2 |
| 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones | Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana | 0.07 | 0.0 | 0.07 | Piso 2 |
| 10.12 Inconformidades | Procedimientos administrativos de inconformidades | 0.05 | 0.0 | 0.05 | Piso 2 |
| 10.15 Actas Administrativas de Entrega Recepción. | Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 0.05 | 0.0 | 0.05 | piso 3 |
| 10.30 Organos Colegiados (14.1) | Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación como Comites de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | 2.01 | 0.0 | 2.01 | piso 2 |
| 10.33 Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (antes 10.11) | Procedimientos Administrativos de Responsabilidades | 5.8 | 0.0 | 5.8 | Piso 2 |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias (antes 10.9) | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos | 6.7 | 0.0 | 6.7 | Piso 2 |
| 12.6 Soicitud de acceso a la información | Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Piso 2 |
| 14.2 Carpetas de órganos de gobierno | Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno | 0.43 | 0.0 | 0.43 | piso 2 |
| 14.7 Juicios de Nulidad | Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como de inconformidades | 0.37 | 0.0 | 0.37 | Piso 2 |

| | | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------|--------|
| 14.15 Sanción a proveedores | Expedientes de sanción a proveedores | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Piso 2 |
| 14.6 Juicios de Amparo | Expedientes de Juicio de Amparo | 0.01 | 0.0 | 0.01 | Piso 2 |
| 2.21 Recurso de Revisión | Expedientes de Recursos de Revisión | 0.04 | 0.0 | 0.04 | Piso 2 |
| 14.17 Conciliaciones | Expedientes de Conciliaciones | 0.01 | 0.0 | 0.01 | Piso 2 |
| 14.12 Control (revisiones de control y SCII) | Expedientes relativos a la revisiones de control realizadas por los organos internos de control, los allargos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad del sistema de control interno institucional. | 0.39 | 0.0 | 0.39 | piso 2 |
| 19.8 Programa de Mejora de la Gestión. | Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover el aseguramiento y desarrollo administrativo, la modernización y mejora e la gestión. | 1.65 | 0.0 | 1.65 | piso 2 |
| TOTAL | | 51.106 | 0.0 | 51.106 | |