

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL                                    |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SUPERISSSTE   |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. ERNESTO JESUS PEDROZA DE LA LLAVE   |
| CARGO   | TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA               |
| DIRECCIÓN                                       | AV. PATRIOTISMO N°671, COL. SAN JUAN MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P.03710            |
| TELÉFONO  | 54 47 62 00 EXT. 97930   |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | <a href="mailto:ernesto.pedroza@superissste.gob.mx">ernesto.pedroza@superissste.gob.mx</a> |

|          |            |
|----------|------------|
| FONDO    | SFP        |
| SUBFONDO | 113/000622 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL   | DESCRIPCIÓN   | VOLUMEN AL 2018<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | UBICACIÓN FÍSICA  |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|
| 14.18 Programas de Trabajo  | Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OICs.   | 0.674                                   | 0.0  | 0.674                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 19.8 Programas de Mejora de la Gestión  | Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.   | 2.126                                   | 0.0  | 2.126                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 12.3 Programas y proyectos e materia de transparencia y combate a la corrupción | Los programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTC), los mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas. | 1.221                                   | 0.0  | 1.221                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 10.35 Visitas de Inspección   | Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control.   | 0.155                                   | 0.0  | 0.155                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 14.12 Control   | Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.                    | 0.871                                   | 0.0  | 0.871                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 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.  | 0.014                                   | 0.0  | 0.014                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 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 ASF.  | 12.879                                  | 5.601  | 7.278                                 | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 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.  | 0.96                                    | 0.5  | 0.46                                  | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 2.20 Recursos de Revocación   | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.  | 0.78                                    | 0.0  | 0.78                                  | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 10.12 Inconformidades   | Procedimiento administrativo de inconformidades.  | 0.26                                    | 0.0  | 0.26                                  | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 14.6 Juicios de Amparo  | Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.   | 0.92                                    | 0.0  | 0.92                                  | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |

|  |  |              |              |              |   |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---|
| 14.7 Juicios de Nulidad                                  | Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como de inconformidades.   | 12.28        | 0.0          | 12.28        | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 10.33 Bprocedimiento Administrativo de Responsabilidades | Procedimiento administrativo de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.  | 35.37        | 6.64         | 28.73        | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones.         | Peticiones Ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.   | 0.38         | 0.0          | 0.38         | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 10.34 Investigaciones de Quejas y Denuncias              | Investigación de las Conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.  | 4.16         | 0.0          | 4.16         | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 10.30 Órganos Colegiados                                 | Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicios Profesionales de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros. | 0.406        | 0.0          | 0.406        | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 12.6 Solicitudes de acceso a la información.             | Expedientes que contienen el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas o confidenciales.  | 0.09         | 0.0          | 0.09         | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| 14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno                     | Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.  | 0.075        | 0.0          | 0.075        | Av. Patriotismo N° 671, Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>73.62</b> | <b>12.74</b> | <b>60.88</b> |   |