

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (PRONOSTICOS) |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. ALFREDO QUINTERO RODRIGUEZ |
| CARGO | COORDINADOR PROFESIONAL EJECUTIVO |
| DIRECCIÓN | AV. INSURGENTES SUR NO. 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, DELEG. BENITO JUÁREZ, 03920, MÉXICO, D.F. |
| TELÉFONO | 54820000 EXT. 5311 |
| CORREO ELECTRÓNICO | alfredo.quintero@pronosticos.gob.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/006810 |

| 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 |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--|
| 2.20 Recursos de revocación | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | Archivo del Área de Responsabilidades , piso 8 |
| 2.21 Recursos de revisión | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión. | 0.18 | 0.0 | 0.18 | Archivo del Área de Responsabilidades , piso 8 |
| 3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos | Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC. | 0.145 | 0.0 | 0.145 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| 8.11 Desarrollo de sistemas | Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CGOVC. | 6.0 | 0.0 | 6.0 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| 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. | 1.37 | 0.0 | 1.37 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| 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 y auditoría gubernamental, entre otras. | 5.97 | 0.0 | 5.97 | Archivo del Área de Auditoría Interna, piso 8 |
| 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones | Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. | 0.51 | 0.0 | 0.51 | Archivo del Área de Quejas, piso 8 |
| 10.12 Inconformidades | Procedimientos administrativos de inconformidades | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Archivo del Área de Responsabilidades , piso 8 |
| 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. | 0.88 | 0.0 | 0.88 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| 10.30 Órganos Colegiados | Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Contro y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros. | 4.56 | 0.0 | 4.56 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|--|
| 10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades | Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría y que turne el área de quejas. | 6.4 | 0.0 | 6.4 | Archivo del Área de Responsabilidades, piso 8 |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores público | 6.01 | 0.0 | 6.01 | Archivo del Área de Quejas, piso 8 |
| 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. | 1.48 | 0.0 | 1.48 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| 14.6 Juicios de Amparo | Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. | 1.26 | 0.0 | 1.26 | Archivo del Área de Responsabilidades, piso 8 |
| 14.7 Juicios de Nulidad | Expedientes de los juicios de nulidad interpuestos en contra de las resoluciones del Órgano Interno de Control. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | Archivo del Área de Responsabilidades |
| 14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control | La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs. | 0.13 | 0.0 | 0.13 | Archivo del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| 14.15 Sanción a proveedores | Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM. | 0.73 | 0.0 | 0.73 | Archivo del Área de Responsabilidades, piso 8 |
| 14.17 Conciliaciones | Expedientes de Conciliación promovidos por los proveedores o contratistas ante la SFP | 0.09 | 0.0 | 0.09 | Archivo del Área de Responsabilidades, piso 8 |
| 19.8 Programa 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. | 5.64 | 0.0 | 5.64 | Oficina de la Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, piso 8 |
| TOTAL | | 44.36 | 0.0 | 44.36 | |