

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PRONABIVE)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.C. JOSÉ HUMBERTO RIOVERDE GALINDO
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUMERO 75, COLONIA LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11950
TELÉFONO	36-18-04-22 EXT. 262
CORREO ELECTRÓNICO	jose.rioverde@pronabive.qob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/008460

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
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.3	0.0	0.3	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	0.5	0.5	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	2.5	2.0	0.5	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades.	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.7	1.5	0.2	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10.34 Investigación de quejas y denuncias.	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1.1	1.0	0.1	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
12.6 Solicitudes 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.	1.0	0.8	0.2	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control	Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta

14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante su proceso de operación.	1.3	1.2	0.1	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	1.0	1.0	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
14.15 Sanción a proveedores.	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	0.2	0.2	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs	0.3	0.3	0.0	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.2	0.2	0.1	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
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.	0.7	0.5	0.2	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
TOTAL		18.67	17.15	1.52	