

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (LOTENAL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ING. FEDERICO JUÁREZ DE LA FUENTE
CARGO	SUBGERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	AVENIDA DE LA REPUBLICA 117, COL. TABACALERA. DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06030
TELÉFONO	51 40 70 00 EXT. 4077
CORREO ELECTRÓNICO	juarez@lotenal.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006750

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 interposicion de recursos de revocación.	0.0	0.0	0.0	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposicion de recursos de revisión.	0.60	0.0	0.60	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
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 OIC's como en la propia CGOVC.	4.00	0.0	4.00	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, 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 y auditoría gubernamental, entre otras.	6.10	0.0	6.10	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	0.76	0.0	0.76	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de Inconformidades.	1.02	0.0	1.02	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
10.15 Acta Administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenidos el OIC.	2.4	0.0	2.4	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, 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 Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	9.20	0.0	9.20	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.

10.33 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.73	0.0	1.73	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	4.74	0.0	4.74	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
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	0.0	0.0	0.0	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
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 el Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación del Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como los diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	1.00	0.0	1.00	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
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 la calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OIC's.	6.30	0.0	6.30	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.30	0.0	1.30	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
14.14 Diagnóstico y Análisis de Indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC.	2.00	0.0	2.00	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
14.6 Juicio de Amparo	Juicio de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.0	0.0	0.0	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.03	0.0	0.03	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	1.02	0.0	1.02	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
14.17 Conciliaciones	Solicitud de conciliación por desavenencias derivada de cumplimiento de pedidos o contratos derivado de la LAASSP y LOPSRM.	0.01	0.0	0.01	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Segundo Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.

**GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
ARCHIVO DE TRÁMITE
2018**

14.19 Mapas de riesgos	Mapas de riesgos que elaboran los OIC's y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIC's y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	3.00	0.0	3.00	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
19.8 Programa de la 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.	8.50	0.0	8.50	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Tercer Piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
TOTAL		53.11	0.0	53.11	