

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	VICTOR LÓPEZ ESPINOSA
CARGO	COORDINADOR GENERAL
DIRECCIÓN	RICARDO TORRES NO. 1. 3ER PIDO, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO DE MEX. C.P. 53413
TELÉFONO	52 37 91 00 EXT. 62014
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:vlopeze@liconsa.gob.mx">vlopeze@liconsa.gob.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/020143

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
2.2 Recurso de Revocación	Expedientes relacionados con la interposición de Recursos de Revocación.	1.45	0.0	1.45	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
2.21 Recurso de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de Recursos de Revisión.	4.41	0.0	4.41	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	11.62	0.0	11.62	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
3.14 Certificación de calidad y procesos y servicios administrativos	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OICs.	6.36	0.0	6.36	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de "El informe" (DOF 18/ENE/2012: Numeral 5). Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.42	0.0	0.42	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	0.09	0.0	0.09	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	23.09	0.0	23.09	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	119.99	0.0	119.99	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2.48	0.0	2.48	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413

10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	5.31	0.0	5.31	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	12.57	0.0	12.57	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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 (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.17	0.0	3.17	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
10.33 Procedimiento Administrativo de Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	51.28	0.0	51.28	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
10.34 Investigación de Quejas y Denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	20.43	0.0	20.43	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
10.35 Visitas de Inspección	Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control.	0.62	0.0	0.62	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	94.41	0.0	94.41	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	1.44	0.0	1.44	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
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.	0.42	0.0	0.42	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.4 Opiniones e Informes de Comisarios, Delegados, del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de los Órganos Internos de Control	Documentos interos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia.	0.07	0.0	0.07	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	5.46	0.0	5.46	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	17.85	0.0	17.85	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.8 Seguimiento de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	7.15	0.0	7.148	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.10 Modelo Integral de Desempeño de Órganos Internos de Control	El soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos Internos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	0.66	0.0	0.66	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.11 Indicadores de Desempeño de Órgano 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.	1.24	0.0	1.24	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413

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

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.	59.58	0.0	59.58	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.14 Diagnósticos y Analisis de I.	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC.	0.44	0.0	0.44	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.15 Sanción a Proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	8.33	0.0	8.33	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.18 Programa de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs	1.55	0.0	1.55	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53413
14.19 Mapa de Riesgos	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.	0.04	0.0	0.04	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53414
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.	16.93	0.0	16.93	Ricardo Torres no. 1, 3er. Piso, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53415
<b>TOTAL</b>		<b>478.85</b>	<b>0.0</b>	<b>478.85</b>	