

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL)        |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. JUAN CARLOS CRUZ VIRUEL   |
| CARGO   | TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA                   |
| DIRECCIÓN                                       | NUEVA YORK 224, COLONIA NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03810, CIUDAD DE MÉXICO |
| TELÉFONO  | (55)15551920 EXT. 6433   |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | jcruz@inba.gob.mx  |

|          |            |
|----------|------------|
| FONDO    | SFP        |
| SUBFONDO | 113/041011 |

| 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           |
|---|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 2.20 Recursos de Revocación                                   | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación  | 0.39                                    | 0.0  | 0.39                                  | Planta Baja                |
| 2.21 Recursos de Revisión                                     | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión  | 0.39                                    | 0.0  | 0.39                                  | Planta Baja                |
| 3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental. | Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6.<br>Estados financieros 2012. 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).<br>Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en proceso relevantes.<br>Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF. | 0.52                                    | 0.0  | 0.52                                  | Planta Baja y Segundo Piso |
| 10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría  | Programa Anual de Trabajo de los OIC'S y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto en los Comisariatos como en los propios OIC'S  | 0.95                                    | 0.0  | 0.95                                  | Planta Baja                |
| 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.  | 15.70                                   | 0.0  | 15.70                                 | Planta Baja                |
| 10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones               | Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.   | 2.04                                    | 0.0  | 2.04                                  | Planta Baja                |
| 10.12 Inconformidades   | Procedimientos administrativos de inconformidades  | 4.52                                    | 0.0  | 4.52                                  | Planta Baja                |
| 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.   | 3.30                                    | 0.0  | 3.30                                  | Planta Baja y Segundo Piso |
| 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 del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros   | 1.58                                    | 0.0  | 1.58                                  | Planta Baja y Segundo Piso |

|              |  |   |              |            |              |                            |
|--------------|--|---|--------------|------------|--------------|----------------------------|
| 10.33        | Procedimiento administrativo de responsabilidades    | de Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.  | 12.94        | 0.0        | 12.94        | Planta Baja                |
| 10.34        | Investigación de quejas y denuncias                  | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.   | 15.01        | 0.0        | 15.01        | Planta Baja                |
| 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.   | 1.55         | 0.0        | 1.55         | Planta Baja                |
| 14.5         | Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP | Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.   | 0.07         | 0.0        | 0.07         | Planta Baja                |
| 14.6         | Juicios de Amparo                                    | Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.   | 0.68         | 0.0        | 0.68         | Planta Baja                |
| 14.7         | Juicios de Nulidad                                   | Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.   | 0.99         | 0.0        | 0.99         | Planta Baja                |
| 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.  | 1.22         | 0.0        | 1.22         | Planta Baja                |
| 14.15        | Sanción a Proveedores y Contratistas                 | Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidas en la LAASSP y LOPSRM.  | 2.00         | 0.0        | 2.00         | Planta Baja                |
| 14.17        | Conciliaciones                                       | Solicitud de Conciliación por desavenencias derivadas de cumplimiento de pedidos o contratos derivado de la LAASSP y LOPSRM   | 0.04         | 0.0        | 0.04         | Planta Baja                |
| 14.19        | Mapas 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 | 0.08         | 0.0        | 0.08         | Planta Baja                |
| 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.   | 5.08         | 0.0        | 5.08         | Planta Baja y Segundo Piso |
| 21.1         | Inconformidades del Servicio Profesional de Carrera  | Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.  | 0.08         | 0.0        | 0.08         | Planta Baja                |
| <b>TOTAL</b> |  |   | <b>69.14</b> | <b>0.0</b> | <b>69.14</b> |                            |