

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO (IMP)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. GABRIELA NAVARRO RUIZ
CARGO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NTE. NO. 152, EDIF. 13, P.B. COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, DEL. GUSTAVO A. MADERO 07730 CIUDAD DE
TELÉFONO	91758080
CORREO ELECTRÓNICO	gruiz@imp.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/018474

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	0.10	0.0	0.10	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión	0.01	0.0	0.01	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
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.	0.05	0.0	0.05	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
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.	0.03	0.0	0.03	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
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 desarrollen , tanto en los Comisariatos como en los propios OIC's.	0.76	0.0	0.76	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
10.3 Auditoría.	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, entre otros.	15.06	0.0	15.06	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	0.08	0.0	0.08	EDIFICIO 13, P.B. CUBICULO 13-006
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades	2.05	0.0	2.05	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
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.	1.25	0.0	1.25	EDIFICIO 13 PLANTA BAJA CUBICULO 13-006 Y OFICINA 101-D, 102-H Y MÓDULO A1 PLANTA ALTA.

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	3.00	0.0	3.00	EDIFICIO 13 PLANTA BAJA CUBICULO 13-006 Y OFICINA 101-D, 102-H Y MÓDULO A1 PLANTA ALTA.
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que se genere el área de auditoría	12.51	0.0	12.51	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	7.40	0.0	7.40	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
14.6 Juicios de Amparos	Juicio de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados	0.85	0.0	0.85	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidad, como de inconformidades	2.90	0.0	2.90	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
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.	0.17	0.0	0.17	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP Y LOPSRM	1.22	0.0	1.22	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs. (cgovc)	0.22	0.0	0.22	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
14.19 Mapas de Riesgo.	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estereológico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.90	0.0	0.90	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006
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 (Diagnósticos, TIC'S, seguimiento PGCM)	3.31	0.0	3.31	EDIFICIO 13, PLANTA BAJA CUBICULO 13-006 Y PLANTA ALTA OFICINA 102-B, 102-F Y MÓDULOS A3 Y B2.
TOTAL		51.87	0.0	51.87	