

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (FIDENA)
<b>NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE</b>	CARLOS ALBERTO DELGADO VIZCARRA
<b>CARGO</b>	CONSULTOR
<b>DIRECCIÓN</b>	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, CIUDAD DE MÉXICO
<b>TELÉFONO</b>	52416200 EXT: 1053
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:cdelgado@fidena.gob.mx">cdelgado@fidena.gob.mx</a>

<b>FONDO</b>	SFP
<b>SUBFONDO</b>	113/09225

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
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.	6.0	0.0	6.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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.	16.0	0.0	16.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	3.0	0.0	3.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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.	7.5	0.0	7.5	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros	9.0	0.0	9.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	10.5	0.0	10.5	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	17.0	0.0	17.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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	7.0	0.0	7.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2

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.	8.0	0.0	8.0	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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.	5.5	0.0	5.5	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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.	5.5	0.0	5.5	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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	6.5	0.0	6.5	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
<b>TOTAL</b>		<b>101.50</b>	<b>0.0</b>	<b>101.50</b>	