

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. (ESSA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.C. EFREN POLICARPO CARLOS
CARGO	SUBGERENTE DEL AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
DIRECCIÓN	AVE. BAJA CALIFORNIA S/N
TELÉFONO	6151575100 EXT.1425
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:epolicarpo@essa.com.mx">epolicarpo@essa.com.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/010101

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
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. 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). 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.	0.050	0.050	0.00	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.003	0.003	0.00	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
10.12 Inconformidades	Procedimiento administrativo de inconformidades.	0.272	0.200	0.072	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
10.15 Actas administrativas de Entrega - Recepción	Protocolización de actos de entrega - recepción de mandos medios y superiores	0.399	0.305	0.094	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
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 los propios OICs.	0.332	0.332	0.000	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
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.	14.070	12.920	1.150	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimiento administrativo de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	5.103	4.215	0.888	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	4.247	3.875	0.372	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
12.6 Solicitudes de acceso a la Información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les haya sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	15.521	15.521	0.000	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA

13.1 Controles de Correspondencia	Correspondencia	14.74	13.125	1.615	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
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 las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.01	0	0.01	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
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.	1.35	1.35	0	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.14 Diagnósticos y Análisis de Indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC	0.54	0.5	0.04	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.15 Sanción a Proveedores y Contratistas	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidas en el LAASSP y LOPSRM.	0.118	0.101	0.017	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.18 Programa de Trabajo	Programa de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs.	0.079	0.055	0.024	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y Coordinador General de Órgano 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 diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control	0.117	0.098	0.019	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.4 Opiniones e informes de Comisarios, Delegados y Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control	Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre los asuntos específicos, en el ámbito de su competencia	6.0	5.0	1.0	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.7 Juicios de Nulidad	Jucios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.092	0.088	0.004	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
14.19 Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos que elaboren 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 actividades.	0.003	0.003	0.0	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
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.	0.389	0.368	0.021	EDIFICIO DEL OIC EN ESSA
<b>TOTAL</b>		<b>63.435</b>	<b>58.109</b>	<b>5.326</b>	