

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LAURA BERENICE HERNÁNDEZ SOTO
CARGO	PROFESIONISTA ESPECIALIZADO "A"
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR NO. 3681, PB. COL. VILLA OLÍMPICA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA. TLALPAN, 14020, CIUDAD DE MÉXICO.
TELÉFONO	5229 0700 EXT. 65921
CORREO ELECTRÓNICO	laurah@diconsa.qob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/20142

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.	2.1	0.0	2.1	P.B. Ala Sur (AR)
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	1.14	0.0	1.14	P.B. Ala Sur (AR)
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.	1.0	0.0	1.0	P.B. Ala Sur (AADMGP)
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.	0.52	0.0	0.52	P.B. Ala Sur (AADMGP)
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.	45.32	9.0	36.32	P.B. Ala Sur (AAI)
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	5.78	0.0	5.78	P.B., Ala Sur (A.Q.)
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	9.7	0.0	9.7	P.B. Ala Sur (AR)
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.	1.41	0.0	1.41	P.B. Ala Sur (AADMGP)
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.	6.41	0.0	6.41	P.B. Ala Sur (AADMGP)
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	89.25	0.0	89.25	P.B. Ala Sur (AR)
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	63.82	15.0	48.62	P.B. Ala Sur (A.Q.)
10.35 Visitas de inspección	Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.68	0.0	0.68	P.B. Ala Sur (AAI)

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.	2.42	0.0	2.42	P.B. Ala Sur (AADMGP)
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.	0.87	0.0	0.87	P.B. Ala Sur (S.T.)
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2.13	0.0	2.13	P.B. Ala Sur (AR)
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	5.16	0.0	5.16	P.B. Ala Sur (AR)
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.	0.95	0.0	0.95	P.B. Ala Sur (AADMGP)
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	2.81	0.0	2.81	P.B. Ala Sur (AR)
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisario 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	0.27	0.0	0.27	P.B. Ala Sur (AADMGP)
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.	17.22	0.0	17.22	P.B. Ala Sur (AADMGP)
TOTAL		258.44	24.0	234.24	