

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CPTM)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ARMIDA LILIANA ALAVEZ RESENDIZ
CARGO	ABOGADA
DIRECCIÓN	VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN NO. 105, COL. ESCANDÓN, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5278 4200 EXT. 1911
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:aalavez@promotur.com.mx">aalavez@promotur.com.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/021355

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. Informes de verificación del OIC a los reportes de avance del PTCL y PTAR.	0.2	0.0	0.2	Oficina del Área de Auditoría Interna y Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
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.	6.0	3.0	3.0	Oficina del Área de Auditoría Interna, P.B.
10.7 Participación en Comités	Opiniones y comentarios en Comités 2017	0.07	0.0	0.07	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Trámite a las diversas peticiones por parte de los particulares	0.15	0.0	0.15	Oficina del Área de Quejas, P.B.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de Escritos de Inconformidades, resoluciones de trámite, oficios de contestación, oficios de turno, desahogo, inconformidades.	0.12	0.0	0.12	Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
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.	1.57	0.25	1.32	Oficina del Área de Auditoría Interna, P.B.
10.30 Órganos Colegiados (Antes 14.1)	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.	0.85	0.0	0.85	Oficina del Titular del OIC, Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, Oficina del Área de Auditoría Interna y Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidad (Antes 10.11)	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de quejas.	0.15	0.0	0.15	Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	0.15	0.0	0.15	Oficina del Área de Quejas, P.B.
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Solicitudes de información que es requerida por la ciudadanía.	0.25	0.0	0.25	Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asamblea de Accionistas o equivalentes.	0.23	0.0	0.23	Oficina del Titular del OIC, P.B.

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.	0.06	0.0	0.06	Oficina del Área de Auditoría Interna, P.B.
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0	0.0	0	Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.15	0.0	0.15	Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
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.	0.01	0.01	0	Oficina del Área de Auditoría Interna, P.B.
14.15 Sanción a proveedores (Antes 6.5)	Procedimientos administrativos que presentan las áreas requirentes.	0.02	0.0	0.02	Oficina del Área de Responsabilidades, P.B.
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OIC's.	0.03	0.0	0.03	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
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.	1.0	0.0	1.0	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
1S.2 Programas y Proyectos en materia Evaluación y Auditoría de la Gestión Pública en la APF.	Preparación del Plan Anual de Trabajo 2018 del OIC.	0.02	0.0	0.02	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la Gestión Gubernamental	Informes de evaluación a los Reportes de Avances Trimestrales y opiniones a Informes Anuales del PTCl y el PTAR 2018	0.30	0.0	0.30	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
1S.10 Regulación y vigilancia de los Comités de Control y Desempeño Institucional.	Carpetas de las 4 sesiones ordinarias del COCODI 2018.	0.24	0.0	0.24	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	Participación en el proceso de Entrega-recepción 2018.	0.02	0.0	0.02	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la APF.	Seguimiento a los mecanismos que se establezcan para concluir las acciones establecidas en el PGCM en materia de recursos humanos y organización.	0.04	0.0	0.04	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	Opinión sobre avances y resultados de los compromisos e indicadores de las bases de colaboración del PGCM, acciones de Cultura Organizacional e Innovación.	0.14	0.0	0.14	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.

3S.13 Instrumentación de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	Estrategias de mejora a las acciones de Relaciones Públicas y a Contrato de Servicios Especializados con terceros 2018.	0.10	0.0	0.10	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	Verificar que la entidad lleve a cabo las acciones establecidas en la Guía de Gobierno Abierto en materia de Transparencia Proactiva y Participación Ciudadana.	0.01	0.0	0.01	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
3S.21 Acciones internas y en el ámbito de la Administración Pública Federal en materia de género.	Promover la instrumentación de acciones integrales y el cumplimiento de las líneas establecidas en el PROIGUALDAD por parte de la entidad.	0.04	0.0	0.04	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
3S.23 Proyectos de Gobierno Digital.	Supervisión del porcentaje de implementación y operación del MAAGTICSI / Opiniones de Estudios de Factibilidad.	0.05	0.0	0.05	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	Seguimiento a las acciones de simplificación normativa y abstención regulatoria. / Seguimiento al SANI-APF 2018.	0.02	0.0	0.02	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
10C.7 Participantes en Comités 2018.	Participaciones en los Comités del SPC, COMERI, CONUE, de Transparencia y de Adquisiciones 2018.	0.05	0.0	0.05	Oficina del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, P.B.
<b>TOTAL</b>		12.04	3.26	8.78	