

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JORGE ALFREDO GAYTÁN MOYA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	RAFAEL CHECA 2. COLONIA SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5481 0400 EXTENSIÓN 6409
CORREO ELECTRÓNICO	jorge_gaytan@conaliteg.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/011137

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
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.18	0.0	0.18	Oficina del OIC, piso 2
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.	0.035	0.0	0.035	Oficina del OIC, piso 2
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 auditoría gubernamental, entre otras.	11.27	0.0	11.27	Oficina del OIC, piso 2
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.09	0.0	0.09	Oficina del OIC, piso 2
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades	0.13	0.0	0.13	Oficina del OIC, piso 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.	1.58	0.0	1.58	Oficina del OIC, piso 2
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 (Cocodi), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	4.64	0.0	4.64	Oficina del OIC, piso 2
10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procedimientos administrativos de inconformidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.2	0.0	1.2	Oficina del OIC, piso 2
10.34 Investigación de quejas y denuncias	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.	1.17	0.0	1.17	Oficina del OIC, piso 2
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.	318.382	0.0	318.382	Oficina del OIC, piso 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.	0.25	0.0	0.25	Oficina del OIC, piso 2
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1.2	0.0	1.2	Oficina del OIC, piso 2
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.11	0.0	0.11	Oficina del OIC, piso 2
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 OIC's.	0.285	0.0	0.285	Oficina del OIC, piso 2

**GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
 ARCHIVO DE TRÁMITE
 2018**

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.	0.0	0.0	0.0	Oficina del OIC, piso 2
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	1.9	0.0	1.9	Oficina del OIC, piso 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.	0.91	0.0	0.91	Oficina del OIC, piso 2
13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia (para uso exclusivo de la (CGOVC)	0.0	0.0	0.0	Oficina del OIC, piso 2
14.19 Mapa de riesgo	Mapa de riesgo que elaboran los OIC's y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de individual o junto con otro OIC's y Delegados Comisarios para el programar sus actividades	0.27	0.0	0.27	Oficina del OIC, piso 2
TOTAL		343.602	0.0	343.602	