

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)   |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | KARLA MORENO CORONA  |
| CARGO   | JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA   |
| DIRECCIÓN                                       | AV. INSURGENTES SUR NO. 2416, PISO 2, ALA PONIENTE, COL. COPILCO EL BAJO, DELEG. COYOACAN, 04340, CIUDAD DE MEXICO |
| TELÉFONO  | 51-74-40-00 EXT. 2284  |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | <a href="mailto:karla.moreno.ci@conagua.gob.mx">karla.moreno.ci@conagua.gob.mx</a>                                 |

|          |            |
|----------|------------|
| FONDO    | SFP        |
| SUBFONDO | 113/016005 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL   | DESCRIPCIÓN  | VOLUMEN AL 2018<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | UBICACIÓN FÍSICA   |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| 2.20 Recursos de Revocación   | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.   | 11.39                                   | 0.0  | 11.39                                 | Piso 2   |
| 2.21 Recursos de Revisión   | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.   | 4.39                                    | 0.0  | 4.39                                  | Piso 2   |
| 3.12 Integración y dictamen de manuales, normas 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.   | 0.07                                    | 0.0  | 0.07                                  | Piso 2   |
| 3.14 Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos                     | El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OICs.  | 0.21                                    | 0.0  | 0.21                                  | Piso 2   |
| 3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental                              | Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012:<br>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.<br>Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012:<br>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. | 0.22                                    | 0.0  | 0.22                                  | Piso 2   |
| 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.   | 1.65                                    | 0.0  | 1.65                                  | Piso 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.  | 20.83                                   | 0.0  | 20.83                                 | Piso 2   |
|   |  | 177.82                                  | 0.0  | 177.82                                | Av. Constitución No. 4103 Oriente, piso 1, Col. Fierro, 64590, Monterrey, N.L.                                       |
|   |  | 31.87                                   | 0.0  | 31.87                                 | Av. Paseo Tabasco No. 907, piso 3, Col. Jesús Gracia, 86040, Villahermosa, Tab.                                      |
|   |  | 103.65                                  | 0.0  | 103.65                                | Av. Federalismo y Boulevard Culiacán S/N, piso 1 ala sur, Col. Recursos Hidráulicos, 80105, Culiacán, Sin.           |
|   |  | 5.95                                    | 0.0  | 5.95                                  | KM 3.5, Carretera Xalapa-Veracruz, No. 471, Col. Olmo de las Ánimas, Piso 1, Ala izquierda, C.P. 91193, Xalapa, Ver. |

|   |  |        |     |        |  |
|---|--|--------|-----|--------|--|
| 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.  | 141.61 | 0.0 | 141.61 | Av. Federalismo Norte No. 186, piso 4, Col. Centro sector Hidalgo, 44100, Guadalajara, Jal.                          |
|   |  | 22.27  | 0.0 | 22.27  | Av. Río Churubusco No. 650, piso 4, Col. Carlos A. Zapata Vela, Deleg. Iztacalco, 08040, CDMX                        |
| 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones         | Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.   | 116.74 | 0.0 | 116.74 | Piso 2   |
| 10.12 Inconformidades                                   | Procedimientos administrativos de inconformidades.   | 126.09 | 0.0 | 126.09 | 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.   | 3.68   | 0.0 | 3.68   | Piso 2   |
|   |  | 0.58   | 0.0 | 0.58   | Av. Paseo Tabasco No. 907, piso 3, Col. Jesús Gracia, 86040, Villahermosa, Tab.                                      |
|   |  | 1.44   | 0.0 | 1.44   | Av. Federalismo y Boulevard Culiacán S/N, piso 1 ala sur, Col. Recursos Hidráulicos, 80105, Culiacán, Sin.           |
|   |  | 1.00   | 0.0 | 1.00   | Av. Federalismo Norte No. 186, piso 4, Col. Centro sector Hidalgo, 44100, Guadalajara, Jal.                          |
|   |  | 1.89   | 0.0 | 1.89   | Av. Río Churubusco No. 650, piso 4, Col. Carlos A. Zapata Vela, Deleg. Iztacalco, 08040, CDMX                        |
|   |  | 0.26   | 0.0 | 0.26   | KM 3.5, Carretera Xalapa-Veracruz, No. 471, Col. Olmo de las Ánimas, Piso 1, Ala izquierda, C.P. 91193, Xalapa, Ver. |
|   |  | 0.22   | 0.0 | 0.22   | Av. Constitución No. 4103 Oriente, piso 1, Col. Fierro, 64590, Monterrey, N.L.                                       |
| 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, Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros. | 23.77  | 0.0 | 23.77  | Piso 2   |
|   |  | 0.64   | 0.0 | 0.64   | Av. Constitución No. 4103 Oriente, piso 1, Col. Fierro, 64590, Monterrey, N.L.                                       |
|   |  | 0.39   | 0.0 | 0.39   | Av. Paseo Tabasco No. 907, piso 3, Col. Jesús Gracia, 86040, Villahermosa, Tab.                                      |
|   |  | 0.94   | 0.0 | 0.94   | Av. Federalismo y Boulevard Culiacán S/N, piso 1 ala sur, Col. Recursos Hidráulicos, 80105, Culiacán, Sin.           |
|   |  | 3.91   | 0.0 | 3.91   | Av. Federalismo Norte No. 186, piso 4, Col. Centro sector Hidalgo, 44100, Guadalajara, Jal.                          |
|   |  | 1.70   | 0.0 | 1.70   | Av. Río Churubusco No. 650, piso 4, Col. Carlos A. Zapata Vela, Deleg. Iztacalco, 08040, CDMX                        |
|   |  | 0.27   | 0.0 | 0.27   | KM 3.5, Carretera Xalapa-Veracruz, No. 471, Col. Olmo de las Ánimas, Piso 1, Ala izquierda, C.P. 91193, Xalapa, Ver. |
| 10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades | Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.  | 259.72 | 0.0 | 259.72 | Piso 2   |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias               | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos   | 368.7  | 0.0 | 368.7  | Piso 2   |

|  |  |       |     |       |  |
|--|--|-------|-----|-------|--|
| 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. | 1.39  | 0.0 | 1.39  | 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 haya sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.   | 0.45  | 0.0 | 0.45  | 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.  | 7.62  | 0.0 | 7.62  | Piso 2   |
| 14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP                        | Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.  | 0.40  | 0.0 | 0.40  | Piso 2   |
| 14.6 Juicios de Amparo   | Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.  | 29.46 | 0.0 | 29.46 | Piso 2   |
| 14.7 Juicios de Nulidad  | Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.  | 67.84 | 0.0 | 67.84 | Piso 2   |
| 14.9 Denuncias penales presentadas por el Órgano Interno de Control              | Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.  | 0.64  | 0.0 | 0.64  | Piso 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.                     | 0.61  | 0.0 | 0.61  | Piso 2   |
|  |  | 12.50 | 0.0 | 12.50 | Av. Constitución No. 4103 Oriente, piso 1, Col. Fierro, 64590, Monterrey, N.L.                                       |
|  |  | 5.20  | 0.0 | 5.20  | Av. Paseo Tabasco No. 907, piso 3, Col. Jesús Gracia, 86040, Villahermosa, Tab.                                      |
|  |  | 14.32 | 0.0 | 14.32 | Av. Federalismo y Boulevard Culiacán S/N, piso 1 ala sur, Col. Recursos Hidráulicos, 80105, Culiacán, Sin.           |
|  |  | 0.25  | 0.0 | 0.25  | KM 3.5, Carretera Xalapa-Veracruz, No. 471, Col. Olmo de las Ánimas, Piso 1, Ala izquierda, C.P. 91193, Xalapa, Ver. |
|  |  | 10.34 | 0.0 | 10.34 | Av. Federalismo Norte No. 186, piso 4, Col. Centro sector Hidalgo, 44100, Guadalajara, Jal.                          |
|  |  | 3.50  | 0.0 | 3.50  | Av. Río Churubusco No. 650, piso 4, Col. Carlos A. Zapata Vela, Deleg. Iztacalco, 08040, CDMX                        |
| 14.15 Sanciones a Proveedores y contratistas                                     | Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP y LOPSRM.   | 29.21 | 0.0 | 29.21 | Piso 2   |
| 14.17 Conciliaciones   | Solicitud de Conciliación, por desavenencias derivada de cumplimiento de pedidos o contratos derivado de la LAASSP y LOPSRM.   | 4.02  | 0.0 | 4.02  | Piso 2   |
| 14.18 Programas de Trabajo   | Programas de trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs.  | 0.31  | 0.0 | 0.31  | Piso 2   |

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

|  |  |                |            |                |        |
|--|--|----------------|------------|----------------|--------|
| 14.19 Mapas de riesgos                                   | Mapas de riesgos que elaboran 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 sus actividades. | 0.06           | 0.0        | 0.06           | 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.  | 12.15          | 0.0        | 12.15          | Piso 2 |
| 21.1 Inconformidades del Servicio Profesional de Carrera | Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal   | 4.07           | 0.0        | 4.07           | Piso 2 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1638.21</b> | <b>0.0</b> | <b>1638.21</b> |        |