

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL (CJEF)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. ALEJANDRO JUÁREZ ROMÁN
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	PALACIO NACIONAL S/N, EDIFICIO XII ANEXO, TERCER PISO
TELÉFONO	36884470
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:ajuarez@cjef.gob.mx">ajuarez@cjef.gob.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/002002

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
8.11 Desarrollo de sistemas	Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.077	0.047	0.03	AUDITORÍA
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.	0.053	0.005	0.048	AUDITORÍA
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.	0.446	0.31	0.136	AUDITORÍA
10.10 peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	0.003	0.003	0.0	QUEJAS
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.03	0.0	0.03	RESPONSABILIDADES
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.	0.10	0.06	0.04	RESPONSABILIDADES
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.	0.323	0.10	0.223	AUDITORÍA MEJORA DE LA GESTIÓN
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades.	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.240	0.0	0.24	RESPONSABILIDADES
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	0.416	0.16	0.256	QUEJAS
14.7 Juicios de nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como de inconformidades.	0.0	0.0	0.0	RESPONSABILIDADES
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.	0.055	0.01	0.045	MEJORA DE LA GESTIÓN

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

14.19 Mapas de Riesgo	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.	0.018	0.008	0.01	MEJORA DE LA GESTIÓN
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.	0.039	0.014	0.025	MEJORA DE LA GESTIÓN
TOTAL		1.80	0.72	1.08	