

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NORMA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OIC
DIRECCIÓN	CARRETERA CUERNAVACA TEPOZTLAN No. 201, COL. CHAMILPA, CP. 62210, CUERNAVACA MORELOS
TELÉFONO	01 (777) 3 11 03 90 EXT 7429 CONM. MEXICO (55) 5200 2000
CORREO ELECTRÓNICO	nosanchez@capufe.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009120

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.	3.800	0.0	3.800	Piso 1 Oficinas del OIC
2.21 Recurso de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	11.600	0.0	11.600	Piso 1 Oficinas del OIC
3.12 Integración y Dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y servicios administrativos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC	0.280	0.0	0.280	Piso 2 Oficinas del OIC
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012; 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. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012; Designación responsable de coordinar la elaboración el "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 procesos relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.577	0.0	0.577	Piso 2 Oficinas del OIC
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	0.024	0.0	0.024	Piso 2 Oficinas del OIC
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.	0.558	0.0	0.558	Piso 2 Oficinas del OIC
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.	54.020	8.959	45.061	P.B. Oficinas del OIC
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	14.128	0.0	14.128	Piso 1 Oficinas del OIC
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	20.500	0.0	20.500	Piso 1 Oficinas del OIC
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.	2.279	0.0	2.279	Piso 1 Y 2 Oficinas del OIC

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.	1.588	0.015	1.573	P.B. y Piso 2 Oficinas del OIC
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	36.500	0.0	36.500	Piso 1 Oficinas del OIC
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	58.679	15.859	42.820	Piso 1 Oficinas del OIC
10.35 Visitas de inspección	Reportes de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.160	0.0	0.160	Piso 2 Oficinas del OIC
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.	0.106	0.0	0.106	Piso 2 Oficinas del OIC
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.	4.760	0.0	4.760	Piso 1 Oficinas del OIC
14.2 Carpetas de Organos de gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.350	0.0	0.350	Piso 2 Oficinas del OIC
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinado General de Órganos de Vigilancia y Control	Documentos emitidos por los Comisarios relativo a la opinión sobre el Desempeño general de las entidades con base en el informe de autoevaluación, los reportes de evaluación del desempeño de las Dependencias y Organos Desconcentrados, e informes sobre los estados financieros dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control	0.116	0.0	0.116	Piso 2 Oficinas del OIC
14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.	0.500	0.0	0.500	Piso 1 Oficinas del OIC
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	9.500	0.0	9.500	Piso 1 Oficinas del OIC
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	11.700	0.0	11.700	Piso 1 Oficinas del OIC
14.8 Seguimiento de Problemática Relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	0.170	0.0	0.170	Piso 2 Oficinas del OIC
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 OICs.	0.363	0.0	0.363	Piso 2 Oficinas del OIC
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.	7.886	0.0	7.886	P.B. y Piso 2 Oficinas del OIC
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	15.400	0.0	15.400	Piso 1 Oficinas del OIC

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

14.17 Conciliaciones	Solicitud de Conciliación, por desavenencias derivadas de cumplimiento de pedidos o contratos derivados de la LAASSP y LOPSRM.	3.700	0.0	3.700	Piso 1 Oficinas del OIC
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs	0.360	0.0	0.360	Piso 2 Oficinas del OIC
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.	0.350	0.0	0.350	Piso 2 Oficinas del OIC
16.4 Pliego de responsabilidades	Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.	1.800	0.0	1.800	Piso 1 Oficinas del OIC
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soprote documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión	11.044	0.386	10.658	Piso 2 Oficinas del OIC
TOTAL		272.798	25.219	247.579	