

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

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	C.P. NORMA SANCHEZ GONZÁLEZ
CARGO	SUBGERENTE DE AUDITORÍA A INGRESOS, INVENTARIOS Y ALMACENES
DIRECCIÓN	CARRETERA CUERNAVACA TEPOZTLAN No. 201, COLONIA CHAMILPA, CUERNAVACA MORLOS
TELÉFONO	(55) 5200 2000 EXT. 7429
CORREO ELECTRÓNICO	nosanchez@capufe.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009120

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2019 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
2C.8 Juicios contra la dependencia	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.500	0.0	0.5	2018	Piso 1 Oficinas del OIC
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y 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.	0.310	0.0	0.31	2018	Piso 2 Oficina del OIC
8C.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.	0.030	0.0	0.03	2009, 2010, 2012, 2015, 2018	Piso 2 Oficina del OIC
10C.3 Auditorías	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como ASF y Auditoría Gubernamental, entre otras.	65.820	1.761	64.059	2018-2019	P.B. Oficina del OIC
10C.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.	0.250	0.0	0.25	2015-2019	Piso 2 Oficina del OIC
10C.7 Participación en comités	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 Servicios Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	1.406	0.0	1.406	2009-2019	P.B. y Piso 2 Oficina del OIC
10C.9 Quejas y dejuencias de actividades públicas	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	66.048	7.02	59.028	2014-2019	Piso 1 Oficinas del OIC
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría Expediente relacionados con la interposición de recursos de revocación Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión Juicios de Amparo, demandas, acuerdo, notificaciones informes previos y justificados Juicios derivados de procedimientos administrativos tanto de responsabilidades, como de inconformidades Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución acorde a la LAASSP Y LOPSRM	83.600	0.0	83.6	2007-2019	Piso 1 Oficinas del OIC
10C.12 Inconformidades	Procedimiento Administrativo de inconformidades	22.500	1.436	21.064		Piso 1 Oficinas del OIC
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	Expediente que contenga el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les haya sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales	5.060	0.0	5.06	2007-2018	Piso 1 Oficinas del OIC

10C.15 Entregas-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	3.270	0.0	3.27	2017-2019	Piso 1 y 2 Oficinas del OIC
1S.9 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal	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	1.606	0.0	1.606		P.B. y Piso 2 Oficina del OIC
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública	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 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. C.	0.580	0.0	0.58	2012, 2018	Piso 2 Oficina del OIC
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos		1.800	0.0	1.8		
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas	Expediente de los procedimientos administrativos de sanciones a proveedores y contratistas en la LAASSP Y LOPSRM	16.400	0.0	16.4		Piso 1 Oficinas del OIC
3S.2 Seguimiento y evaluación de política financiera de organización de remuneraciones, recursos humanos y servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OICs	0.350	0.0	0.35	2014,2015,2016 y 2018	Piso 1 Oficinas del OIC
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	5.237	0.0	5.237	2014 - 2019.	Piso 2 Oficina del OIC
3S.17 Apertura gubemamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal	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.	0.200	0.0	0.2	2016-2019	Piso 2 Oficina del OIC
5S1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs. 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	0.440	0.0	0.44	2015-2019	Piso 2 Oficina del OIC
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.470	0.0	0.47	2011, 2012, 2015, 2017	Piso 2 Oficina del OIC
5S.3 Evaluación del desempeño de los Organos de Vigilancia	La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control entre los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs	0.160	0.0	0.16	2016,2017,2018y 2019.	Piso 2 Oficina del OIC
5S.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de responsabilidades	Reporte de Visitas de Inspección a los Organos Internos de Control.	0.040	0.0	0.04	2015-2019	Piso 2 Oficina del OIC
TOTAL		276.077	10.217	265.860		