

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, CP. 01000, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	55 5481 0400 EXT. 6409
CORREO ELECTRÓNICO	jorge.gaytan@gmail.com

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/011137

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
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.180	0.0	0.180	2014 - 2019	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.	0.037	0.0	0.037	2019	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.	11.81	0.0	11.81	2013 - 2019	Oficina del OIC, piso 2
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.0	0.0	0.0		
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades	0.13	0.0	0.13	2014 - 2019	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	2013 - 2019	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.	4.65	0.0	4.65	2013 - 2019	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.	1.30	0.0	1.30	2014 - 2019	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.	1.18	0.0	1.18	2015 - 2019	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.	0.0	0.0	0.0		
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	2013 - 2019	Oficina del OIC, piso 2
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1.21	0.0	1.21	2014 - 2019	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	2014 - 2019	Oficina del OIC, piso 2

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

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.	0.29	0.0	0.29	2014 - 2019	Oficina del OIC, 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.	0.0	0.0	0.0		
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	1.90	0.0	1.90	2014 - 2019	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.	0.92	0.0	0.92	2018 - 2019	Oficina del OIC, piso 2
13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia (para uso exclusivo de la (CGOVC)	0.0	0.0	0.0		
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	2017 - 2019	Oficina del OIC, piso 2
TOTAL		25.81	0.0	25.81		