

**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 DICONSA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. LAURA BERENICE HERNÁNDEZ SOTO
CARGO	PROFESIONISTA ESPECIALIZADO "A"
DIRECCIÓN	AVENIDA INSUGENTES SUR No. 3483, COL. VILLA OLÍMPICA, MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA, TLALPAN; C.P. 14080
TELÉFONO	5229-0700 ext. 65921
CORREO ELECTRÓNICO	laurah@diconsa.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/020142

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
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 OIC's como en la propia CGOVC.	1.0	0.0	1.0	2015-2017	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	Programa anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que desarrollen, tanto en los comisariatos como en los propios OIC'S.	0.52	0.0	0.52	2011-2017	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
10C.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.	39.32	0.0	39.32	2014-2019	Planta Baja, Ala Sur (Archivo del Área de Auditoría Interna)
10C.7 Participantes en comités	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene presentación, como los comités de control y desempeño institucional (COCODI) comités de servicios profesional de carrera, comités de información, comités de bienes muebles e inmuebles y otros.	6.74	0.0	6.74	2011-2019	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
10C.9 Quejas y Denuncias de actividades pública	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigación de quejas y denuncias	84.23	0.0	84.23	2013-2019	Planta Baja, Ala Sur (Archivo del Área de Quejas)
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación; 2.21 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión; 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad el área de auditoría; 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados; 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades; y 14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM	210.85	0.0	210.85	2010-2019	Planta Baja, Ala Sur (Archivo del Área de Responsabilidades)
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	20.39	0.0	20.39	2010-2019	Planta Baja, Ala Sur (Archivo del Área de Responsabilidades)
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el OIC.	2.12	0.0	2.12	2011-2019	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
12C.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.	0.96	0.0	0.96	2013-2017,2019	Planta Baja, Ala Sur (Titularidad)
1S.9 Sistema de control interno y evaluación de la gestión gubernamental.	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los órganos internos de control, lo hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.68	0.0	1.68	2011-2019	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

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.	18.31	0.0	18.31	2011-2019	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
3S.17 Apertura gubernamental 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.	2.42	0.0	2.42	2011-2018	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
5S.1 Planeación programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	Mapas de riesgos que elaboran los OIC's y los delegados comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIC's y delegados comisarios para programar sus actividades	0.27	0.0	0.27	2015-2017	Planta Baja Ala Sur (Archivo del Área de ApDyMGP)
5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades.	Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.77	0.0	0.77	2014-2017, 2019	Planta Baja, Ala Sur (Titularidad)
TOTAL		389.58	0.0	389.58		