

**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 EDUCAL, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. FILIBERTO SÁNCHEZ AMADOR
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS
DIRECCIÓN	AV. CEYLÁN NO. 450, COL. EUZKADI, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 02660, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	53 54 40 00, EXT.4029
CORREO ELECTRÓNICO	fsanchez@educal.com.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/011186

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	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.09	0.09	0.0		
8C.11 Desarrollo de Sistemas	8.11 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.	0.04	0.0	0.04	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	0.03	0.0	0.03	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
10C.3 Auditorías	10.3 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.	1.18	0.0	1.18	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
10C.7 Participantes en Comité	10.30 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.	0.35	0.0	0.35	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones.	2.86	0.0	2.86	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
10C.11 Responsabilidades	10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere 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.	2.15	0.0	2.15	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.11	0.0	0.11	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 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.	0.10	0.0	0.10	2018-2019	Planta alta del edificio anexo

1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	3.21 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 procesos relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.07	0.07	0	0	Planta alta del edificio anexo
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.09	0.09	0	0	Planta alta del edificio anexo
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	14.9 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 actividades.	0.04	0.0	0.04	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes. 14.3 Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en el Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.64	0.0	0.64	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
5S.3 Evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control	14.10 El soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos Interno de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante su proceso de operación. 14.11 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.	0.02	0.0	0.02	2018-2019	Planta alta del edificio anexo
5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades	10.35 Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.01	0.0	0.01	2019	Planta alta del edificio anexo
TOTAL		7.78	0.25	7.53		