

**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 EL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (FIDENA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NIDIA XOCHIQÜETZAL CONTRERAS LÓPEZ
CARGO	COORDINADORA DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DIRECCIÓN	CUERNAVACA 5, COL. CONDESA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	52416200 Ext.:1053
CORREO ELECTRÓNICO	ncontreras@fidenagob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/09/225

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
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.	2.5	0.0	2.5	2018-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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.	2.5	0.0	2.5	2016-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.5	0.0	0.5	2017-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 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.	0.5	0.0	0.5	2017-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros	0.5	0.0	0.5	2018-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	3.0	0.0	3.0	2014-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	7.0	0.0	7.0	2017-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
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	0.5	0.0	0.5	2017-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019

14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control	Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en 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.	0.5	0.0	0.5	2018-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante su proceso de operación.	0.5	0.0	0.5	2003-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 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.	0.5	0.0	0.5	2003-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 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	0.5	0.0	0.5	2018-2019	CUERNAVACA 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUTEMOC, C.P. 06140, EDIFICIO "A" NIVEL 2
TOTAL		19.00	0.0	19.00		