

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
CARGO	AUDITOR SR
DIRECCIÓN	PUENTE DE TECAMACHALCO No. 26, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO	(01 55) 5249.9500 ext. 5102
CORREO ELECTRÓNICO	agonzalezh@fifomi.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/10/102

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 de auditoría	Informes y registros relativos a la evaluación, control y seguimiento de la ejecución de los programas anuales de trabajo de los OIC's en materia de auditoría y control y seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Reportes de Comunicación Social. Atención de observaciones derivadas de auditorías realizadas a la UCEGP. Informe del Programa cero observaciones. Oficios de designación de Vocales Propietarios y Suplentes para la participación en los Comités de Control y Auditoría. Administración del SICOCODI, Matriz de riesgos. Mapa de riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Informes Anuales del Estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional. (ucgp). Inventario de la Obra Pública; Información en medios electrónicos. (ucaop) 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. (cgovc)	1.0	0.0	1.0	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
10.3 Auditoría	Revisiones de control, y sus respectivos seguimientos (ci) Expedientes (requerimientos oficiales y papeles de trabajo); Informes y documentos electrónicos: 1. Auditoría Integral, 2. Auditoría Específica: Recursos humanos, Adquisiciones arrendamientos y servicios; Almacenes e inventarios de bienes de consumo, Obra pública, inventario y activos fijos; Producción ,m Presupuesto-Gasto e Inversión, Ingresos, Disponibilidad, Pasivos, Presupuesto-Gasto corriente, Sistema de Información y Registro ; Seguimiento; Créditos Externos; Actividades Especificas Institucionales 3. Auditorías de Evaluación a programas, 4. Auditorías de Desempeño, 5. Auditorías de Seguimiento 6. Auditoría de Legalidad. (uag) Informe de auditorías directas y papeles de trabajo; Información en medios electrónicos (ucaop) Expedientes derivados de auditorías a programas ejecutados con recursos federales en las entidades federativas (uorcs) 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. (cgovc) Control y seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (uprhpf) Oficios de comisión, revisiones, seguimientos. (Indaabin dgaf)	4.0	0.0	4.0	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

10.12 Inconformidades	Inconformidades derivadas de los actos de contratación de la Secretaría y de su Órgano Desconcentrado; actas administrativas, minutas, bases, dictámenes, oficios, acuerdos, investigaciones, notificaciones, informes y resoluciones (ci) Procedimientos administrativos de inconformidades (cgovc)	0.1	0.0	0.1	2004, 2015 y 2016	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	Actas Administrativas de Entrega-Recepción y sus anexos (ci)	2.1	0.0	2.1	2015-2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
10.30 Órganos Colegiados	Opiniones y carpetas de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría. 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)	11.2	0.0	11.2	2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
10.33. Procedimientos administrativos de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría . (cgovc)	3.3	0.0	3.3	1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
10.34 Investigaciones, quejas y denuncias	InInvestigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. Expedientes relacionados con la detección de presuntas conductas irregulares o posibles actos de corrupción o delictivos cometidos por servidores públicos, donde intervenga la DGII en el esclarecimiento de quejas y denuncias que se reciben por la SFP (dgii) vestigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente popr servidores públicos.	2.2	0.0	2.2	1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, , 2007, 208, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
14.12 Control	Expedientes relativos a los expedientes 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.	2.1	0.0	2.1	2016, 2017. 2018 y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
14.15 Sanción a Proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecido en la LAASP y LOPSRM	0.2	0.0	0.2	2005, 2006, 2007, 2008 y 2018	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soporte Documental de las acciones realizadas opor el OIC , para promover y asegurar el desarrollo administrativo , la mopdernización y la mejora de la gestión	2.9	0.0	2.9	2015, 2016, 2017, 2018 y 2019	Oicina del OIC, en Puente de Tecamachalco No. 26 , Tercer Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
<b>TOTAL</b>		<b>29.1</b>	<b>0.0</b>	<b>29.1</b>		