

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (FONATUR)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARÍA DE LOURDES ROSAURA GONZÁLEZ RUÍZ
CARGO	ANALISTA ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN	TECOYOTITLA NO. 100, PISO 1, COLONIA FLORIDA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01030, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	50904200 EXT. 4653
CORREO ELECTRÓNICO	mlgonzalez@fonatur.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/021359

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
10C.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.	0.58	0.0	0.58	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
10C.3 Auditorías	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.	23.62	0.0	23.62	2006-2019	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
10C.7 Participantes en comités	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Contro y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	2.5	0.0	2.5	2003-2019	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. Investigación de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	21.90	0.0	21.90	2012-2018	Tecoyotitla 100, Piso 1
10C.11 Responsabilidades	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. Expedientes relacionado con la interposición de recursos de revisión. Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genera el área de auditoría. Expedientes de quejas derivados de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM. Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previstos y justificados.	26.79	0.0	26.79	2012-2019	Tecoyotitla 100, Piso 1
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.90	0.0	0.90	2012-2018	Tecoyotitla 100, Piso 1
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.18	0.0	1.18	2004 - 2016, 2018, 2019	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
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, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	2.46	0.0	2.46	2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1

1 S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. 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 proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.67	0.0	0.67	2006, 2011, 2012, 2018	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
2S.19 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	0.45	0.0	0.45	2012-2018	Tecoyotitla 100, Piso 1
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.	3.65	0.0	3.65	2009 - 2019	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
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.	1.88	0.0	1.88	2006-2008, 2010- 2016	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	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 sus actividades.	0.79	0.0	0.79	2012	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
TOTAL		87.37	0.0	87.37		