

**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 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	FERNANDO FLORES ROSAS
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	PASEO CUAUHNÁHUAC NÚMERO 8532, COLONIA PROGRASO, JIUTEPEC MORELOS.
TELÉFONO	777 3194981 7773293600 EXT.353
CORREO ELECTRÓNICO	fflores@tlaloc.imta.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/16009

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 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y servicios administrativos	0.4	0.0	0.4	2017-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
IS.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	0.006	0.0	0.006	2012-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	1.117	0.0	1.117	2004-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
10C.3 Auditoría	10.3 Auditoría	2.217	0.0	2.217	2004-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
10C.12 Inconformidades	10.12 Inconformidades	0.285	0.0	0.285	2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
10C.15 Entrega-Recepción	10.15 Entrega-Recepción	1.19	0.0	1.19	2004-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
10C.7 Participación en Comités	10.30 Órganos Colegiados	0.46	0.0	0.46	2004-2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
10C.11 Responsabilidades	2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 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.	0.506	0.0	0.506	2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	5.33	0.0	5.33	2005-2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción.	2.605	0.0	2.605	2012-2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 Solicitudes de acceso a la información	0.342	0.0	0.342	2009-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
13.1 Controles de correspondencia	13.1 Controles de correspondencia.	0.017	0.0	0.017	2005-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	0.46	0.0	0.46	2004-2019	Edificio 4 piso 1 Oficina del OIC
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Órganos Internos de Control	14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	0.4	0.0	0.4		Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
1S.9 Sistemas de Control Interno Y Evaluación de la Gestión Gubernamental	14.12 Evaluación de control Interno	1.485	0.0	1.485	2009-2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Sanción a Proveedores y Contratistas	0.063	0.0	0.063	2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	14.19 Mapa de Riesgos	0.02	0.0	0.02	2015-2019	Edificio 4, piso 1, Oficina del OIC.
3S.12 Seguimiento y Evaluación de políticas Estrategias de Modernización y Mejora de la Gestión Pública.	19.8 Programa de Mejora de la Gestión	0.66	0.0	0.66	2008-2019	Edificio 4 piso 1 oficina OIC-IMTA
TOTAL		17.563	0.0	17.563		