

**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 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	CLAUDIA LETICIA VALLADARES SÁNCHEZ
CARGO	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE
DIRECCIÓN	BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 3325, COLONIA SAN JERÓNIMO LÍDICE, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10200, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	53224200-8300
CORREO ELECTRÓNICO	cvalladares@inmujeres.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/016005

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 OIC y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	1.16	0.0	1.16	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
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 ASF y auditorías gubernamentales, entre otras.	12.1	0.0	12.10	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
10.15 Actas Administrativas de Entrega - Recepción.	Protocolización de actas de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.65	0.0	1.65	2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
10.30 Órganos Colegiados.	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	8.13	0.0	8.13	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
10.33 Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.	Procedimientos administrativos de responsabilidades que generadas por el área de quejas y el área de auditoría	4.1	0.0	4.10	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
10.34 Investigación de Quejas y Denuncias.	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	7.4	0.0	7.40	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
12.6 Solicitudes de Acceso a la Información.	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les haya sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	2.4	0.0	2.40	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.2 Carpetas de Órgano de Gobierno.	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Junytas Directivas, Asamblea de Accionistas o equivalentes.	6.75	0.0	6.75	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
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 el informe de autoevaluación, los reportes de evaluación del 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.	0.25	0.0	0.25	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.12 Control.	Expedientes relativos a la revisión 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.	7.1	0.0	7.10	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.19 Mapas de Riesgo.	Mapas de riesgo que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sean en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.5	0.0	0.50	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

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.	3.98	0.0	3.98	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012, Cronogramas, Designaciones de Enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados Financieros 2012. Reporte de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006 - 2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de "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 de procesos relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos en la APF.	0.4	0.0	0.40	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones.	Peticiones ciudadanas y expedientillos preeliminarios de la atención ciudadana.	0.8	0.0	0.80	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
10.12 Inconformidades.	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2.3	0.0	2.30	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.6 Juicios de Amparo.	Juicio de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.2	0.0	0.20	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.7 Juicios de Nulidad.	Juicios derivados de procedimientos administrativos tanto de responsabilidades como de inconformidades.	0.9	0.0	0.90	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.8 Seguimiento de Problemática relevante.	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	9.24	0.0	9.24	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.14 Diagnósticos y análisis de indicadores.	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC.	3.0	0.0	3.00	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.15 Sanción a proveedores.	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.35	0.0	0.35	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
14.18 Programas de Trabajo.	Programa de Trabajo que desarrollan los comisaratos o OIC's.	0.73	0.0	0.73	2016, 2017, 2018, 2019	Piso 5, Ala Norte. Oficina Órgano Interno de Control
TOTAL		73.44	0.0	73.44		