

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 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.A.E. RUBEN SERGIO RICO FLORES.
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN	AV. INDUSTRIA MILITAR NO. 1053 COL. LOMAS DE SOTELO, DEL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11200, MÉXICO D.F.
TELÉFONO	21 22 06 93 EXT. 1693
CORREO ELECTRÓNICO	audcye@issfam.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/007150

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.	1.0	0.0	1.0	nov-18	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
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.	11.0	0.0	11.0	oct-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
10C.7 Participación en comités.	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), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.0	0.0	3.0	sep-18	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
10C.9 Quejas y denuncias actividades públicas.	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana, Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos, excoedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público e Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	6.0	0.0	6.0	oct-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
10C.11 Responsabilidades	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación y de revisión, procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría, juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados, juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades, soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC, excoedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público y solicitudes de Conciliación, por desavenencias derivadas de cumplimiento pedidos o contratos derivado de la LAASSP y LOPSRM.	2.0	0.0	2.0	oct-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
10C.12 Inconformidades.	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.0	0.0	0.0	oct-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
10C.15 Entrega Recepción.	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	3.0	0.0	3.0	oct-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

12C.6 Solicitudes de acceso a la Información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	2.0	0.0	2.0	oct-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión pública en la Administración Pública Federal.	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control.	3.0	0.0	3.0	ago-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental.	Expedientes relativos a los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de Control Interno Institucional.	1.0	0.0	1.0	mar-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	1.0	0.0	1.0	sep-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OICs.	0.0	0.0	0.0	sep-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
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.	8.0	0.0	8.0	sep-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
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.	0.0	0.0	0.0	may-19	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
TOTAL		41.0	0.0	41.0		