

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 SERVIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. ALDO EDMUNDO GAYTAN CORTES
CARGO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A
DIRECCIÓN	AV. REVOLUCION 642 COLONIA. SAN PEDRO DE LOS PINOS ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	54816800 EXT 26574
CORREO ELECTRÓNICO	oicagaytan@issste.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/000637

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.9 Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	35.6	3.0	32.6	2018-2019	Alcalde 500, Palacio Federal, Entrepiso, Colonia Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco
10C.3 Auditoría	Auditoría	31.0	1.0	30.0	2017-2019	Alcalde 500, Palacio Federal, Entrepiso, Colonia Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco
10C.3 Auditoría	Auditoría	4.0	0.0	4.0	2018-2019	Calzada CETYS, número 2799-c, segunda planta, centro corporativo AELUSM Colonia Rivera, C.P. 21259, Mexicali, Baja California Oficina del Área de Auditoría Interna y Área de Quejas, sede Baja California. Segundo Piso.
10C.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	5.0	0.0	5.0	2016-2019	Calzada CETYS, número 2799-c, segunda planta, centro corporativo AELUSM Colonia Rivera, C.P. 21259, Mexicali, Baja California Oficina del Área de Auditoría Interna y Área de Quejas, sede Baja California. Segundo Piso.
10C.2. Programa y proyectos en materia de control de auditoría	Programa anual de trabajo del OIC y otros programas que se desarrollan tanto en los comisariados como en el OIC.	1.8	0.6	1.2	2017-2019	Calle 14 Número 100 M por 21 Colonia Itzimna C.P. 97100 Mérida, Yucatán
10C.3 Auditoría	Auditoría	6.0	1.8	4.2	2017-2019	Calle 14 Número 100 M por 21 Colonia Itzimna C.P. 97100 Mérida, Yucatán
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	21.6	5.4	16.2	2016-2019	Calle 14 Número 100 M por 21 Colonia Itzimna C.P. 97100 Mérida, Yucatán
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	3.6	1.2	2.4	2017-2019	Calle 14 Número 100 M por 21 Colonia Itzimna C.P. 97100 Mérida, Yucatán
10C.7. Participantes en comités	Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación como los comités de control y desempeño institucional, comités de información, comités de bienes muebles e inmuebles, comités de informática y otros	3.6	1.2	2.4	2017-2019	Calle 14 Número 100 M por 21 Colonia Itzimna C.P. 97100 Mérida, Yucatán
10C.11 Responsabilidades	Procedimiento administrativo de responsabilidades, recursos revocación, recursos de revisión, juicios de amparo, juicios de nulidad, conciliaciones	522.0	181.0	341	2014-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.12 Procedimientos administrativos de Inconformidades	Procedimientos administrativos de Inconformidades	28.0	10.0	18.0	2014-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
2S.19 Programa anual de trabajo del OIC y otros programas que se desarrollan tanto en los comisariados como en el OIC.	Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones	4.0	1.0	3.0	2014-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019

10C.2. Programa y proyectos en materia de control de auditoría	Programa anual de trabajo del OIC y otros programas que se desarrollan tanto en los comisariados como en el OIC.	0.6	0.2	0.4	2017-2019	Avenida Gregorio Mendez Magaña 3er piso número 722 colonia Centro, Villahermosa Tabasco C.P. 86100.
10C.3 Auditoría	Auditoría	3.7	1.2	2.5	2017-2019	Avenida Gregorio Mendez Magaña 3er piso número 722 colonia Centro, Villahermosa Tabasco C.P. 86100.
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	12.4	2.5	9.9	2016-2019	Avenida Gregorio Mendez Magaña 3er piso número 722 colonia Centro, Villahermosa Tabasco C.P. 86100.
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	0.5	0.0	0.5	2019	Avenida Gregorio Mendez Magaña 3er piso número 722 colonia Centro, Villahermosa Tabasco C.P. 86100.
10C.7. Participantes en comités	Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación como los comités de control y desempeño institucional, comités de información, comités de bienes muebles e inmuebles, comités de informática y otros	0.6	0.2	0.4	2017-2019	Avenida Gregorio Mendez Magaña 3er piso número 722 colonia Centro, Villahermosa Tabasco C.P. 86100.
10C.3 Auditoría	Auditoría	48.6	23.4	25.2	2017-2019	Av Revolución 642, 3er piso Col San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.3 Auditoría	Auditoría	19.2	9.6	9.6	2017-2019	Av. Heroes de Necupetaro Núm 823 Esquina Avenida Guadalupe Victoria Colonia Centro, Morelia Michoacan, C.P. 5800
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	15.6	3.6	12	2016-2019	Av. Heroes de Necupetaro Núm 823 Esquina Avenida Guadalupe Victoria Colonia Centro, Morelia Michoacan, C.P. 5800
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	3.6	1.2	2.4	2017-2019	Av. Heroes de Necupetaro Núm 823 Esquina Avenida Guadalupe Victoria Colonia Centro, Morelia Michoacan, C.P. 5800
10C.7. Participantes en comités	Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación como los comités de control y desempeño institucional, comités de información, comités de bienes muebles e inmuebles, comités de informática y otros	1.8	1.2	0.6	2017-2019	Av. Heroes de Necupetaro Núm 823 Esquina Avenida Guadalupe Victoria Colonia Centro, Morelia Michoacan, C.P. 5800
10C.3 Auditoría	Auditoría	7.0	0	7	2017-2019	Av. Independencia numero 1808 oriente, zona industrial, Toluca, estado de México, piso uno
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	6.0	0	6	2017-2019	Av. Independencia numero 1808 oriente, zona industrial, Toluca, estado de México, piso uno
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	1.00	0	1.00	2018-2019	Av. Independencia numero 1808 oriente, zona industrial, Toluca, estado de México, piso uno
10C.3 Auditoría	Auditoría	11.4	3.6	7.8	2017-2019	Degollado sur # 734 col. obispado, Monterrey, N.L. C.P. 64060
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	15	3.6	11.4	2016-2019	Degollado sur # 734 col. obispado, Monterrey, N.L. C.P. 64060
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	1.8	0.6	1.2	2017-2019	Degollado sur # 734 col. obispado, Monterrey, N.L. C.P. 64060
10C.7. Participantes en comités	Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación como los comités de control y desempeño institucional, comités de información, comités de bienes muebles e inmuebles, comités de informática y otros	1.8	0.6	1.2	2017-2019	Degollado sur # 734 col. obispado, Monterrey, N.L. C.P. 64060
10C.3 Auditoría	Auditoría	0.75	0.0	0.75	2019	José María la Fragua No. 18 3er piso Col Tabacalera Alc. Cuauhtemoc, Ciudad de México C.P. 06030

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	0.25	0.0	0.25	2019	José María la Fragua No. 18 3er piso Col Tabacalera Alc. Cuauhtemoc, Ciudad de México C.P. 06030
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	2.0	0.0	2.0	2019	José María la Fragua No. 18 3er piso Col Tabacalera Alc. Cuauhtemoc, Ciudad de México C.P. 06030
10C.11	Procedimiento administrativo de responsabilidades, recursos revocación, recursos de revisión, juicios de amparo, juicios de nulidad, conciliaciones	0.25	0.0	0.25	2019	José María la Fragua No. 18 3er piso Col Tabacalera Alc. Cuauhtemoc, Ciudad de México C.P. 06030
10C.3 Auditoría	Auditoría	3.6	1.2	2.4	2017-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 5to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	13.8	3.6	10.2	2016-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 5to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	1.8	0.6	1.2	2017-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 5to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.7. Participantes en comités	Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación como los comités de control y desempeño institucional, comités de información, comités de bienes muebles e inmuebles, comités de informática y otros	1.8	0.6	1.2	2017-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 5to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
3C.12	Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos.	1.0	0.0	1.0	2006-2019	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10C.2. Programa y proyectos en materia de control de auditoría	Programa anual de trabajo del OIC y otros programas que se desarrollan tanto en los comisariados como en el OIC.	1.5	0.0	1.5	2006-2019	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10C.3 Auditoría	Auditoría	9	0.0	9	2017-2019	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10C.9	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	21.5	0.0	21.5	2006-2019	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10C.15. entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores en los que se haya intervenido	4.0	0.0	4.0	2006-2019	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades pública	Quejas y denuncias de actividades pública	47.0	0.0	47.0	2003-2019	Av. Octavio Paz No. 101, Complejo Industrial Chihuahua. C.P. 31103, Chihuahua, Chih./ Av. Washington 3701, Parque Industrial Las Américas, C.P. 31200
10C.15 Entrega-recepción	Entrega-recepción	4.0	0.0	4.0	2010	Av. Octavio Paz No. 101, Complejo Industrial Chihuahua. C.P. 31103, Chihuahua, Chih./ Av. Washington 3701, Parque Industrial Las Américas, C.P. 31200
10C.3 Auditorías	Auditorías	51.0	0.0	51.0	2013-2019	Av. Octavio Paz No. 101, Complejo Industrial Chihuahua. C.P. 31103, Chihuahua, Chih./ Av. Washington 3701, Parque Industrial Las Américas, C.P. 31200
8C.17 Administración y servicios de correspondencia	Administración y servicios de correspondencia	11.0	0.0	11.0	2013-2019	Av. Octavio Paz No. 101, Complejo Industrial Chihuahua. C.P. 31103, Chihuahua, Chih./ Av. Washington 3701, Parque Industrial Las Américas, C.P. 31200
10C.9 Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	10.0	0.0	10.0	2017 - 2019	Boulevard Rotarimo no.1733, primer piso, colonia desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa
10C.3 Auditorías	Auditorías	8.0	0.0	8.0	2016-2019	Boulevard Rotarimo no.1733, primer piso, colonia desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa
10C.3 Auditorías	Auditorías	4.44	0.0	4.44	2017-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
12.C Transparencia y Acceso a la Información	Solicitudes de Acceso a la información	0.08	0.0	0.08	2009-2010	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

1.S8 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal	Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal	0.84	0.0	0.84	2006-2015	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
1.S9 Sistema de Control Interno y Evaluación de la Gestión Gubernamental	Sistema de Control Interno y Evaluación de la Gestión Gubernamental	0.56	0.0	0.56	2011-2018	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
1.S10 Regulación y Vigilancia de los Comités de Control y Desempeño Institucional	Regulación y Vigilancia de los Comités de Control y Desempeño Institucional	2.52	0.0	2.52	2008-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
3.S12 Seguimiento y Valoración de Políticas y Estrategias de Modernización y Mejora de la Gestión Pública	Seguimiento y Valoración de Políticas y Estrategias de Modernización y Mejora de la Gestión Pública	13.48	0.0	13.48	2007-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
3.S17 Apertura Gubernamental y Fomento a la Transparencia en la Administración Pública Federal	Apertura Gubernamental y Fomento a la Transparencia en la Administración Pública Federal	0.36	0.0	0.36	2007-2014	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 4to piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.9 Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Quejas, Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	78.6	26.4	52.2	2018-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 2do piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
10C.15 Entrega-recepción	Entrega-recepción	0.6	0.0	0.6	2017-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 2do piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
12.C Transparencia y Acceso a la Información	Solicitudes de Acceso a la información	2.4	0.6	1.8	2017-2019	Av Revolución 642, Col San Pedro de los Pinos 2do piso, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03800
TOTAL		1112.93	290.70	822.23		