

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (LOTENAL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ING. FEDERICO JUÁREZ DE LA FUENTE
CARGO	SUBGERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	AVENIDA DE LA REPÚBLICA 117, 3ER. PISO, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P.06030, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	55 51 40 70 00 ext. 4077
CORREO ELECTRÓNICO	fuarez@lotenal.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006750

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.3 Auditoría	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.	1.69	0.0	1.69	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
10C.7 Participación en comités	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.	0.24	0.0	0.24	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.69	0.0	0.69	2019	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Piso 2, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
10C.11 Responsabilidades	Juicios derivados de procedimientos administrativos tanto de responsabilidades, como de inconformidades. Juicio de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. Procedimientos administrativos de Inconformidades.	0.31	0.0	0.31	2019	Av. de la República No. 117, Edificio Jalisco, Piso 2, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México.
10C.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido de OIC	0.18	0.0	0.18	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
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.	0.001	0.0	0.001	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
1S.8 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.01	0.0	0.01	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
1S.9 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.07	0.0	0.07	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.

1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	<p>Formatos para la rendición de cuentas APF 2006-2012: Cronograma, Designación de enlaces, formatos 1,2,3,4,4-A,4-B, 4-C, 5 y 6.</p> <p>Estados financieros 2012. reportes de los Órganos Internos de Control.</p> <p>Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: designación responsable de coordinar la evaluación de "El informe" (DOF 18/ENE/2012: numeral 5).</p> <p>Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimientos.</p> <p>Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes.</p> <p>Formato para la relación inicial de libros blancos de la APF.</p>	0.01	0.0	0.01	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
3S.12 Programa de la 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.	0.07	0.0	0.07	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
5S.3 Diagnostico y Analisis de Indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC.	0.07	0.0	0.07	2019	Av. De la República No. 117, Piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
TOTAL		3.34	0.0	3.34		