

**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 ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES (PROMTEL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	GUSTAVO ALTAMIRANO RUIZ DE CHÁVEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS.
DIRECCIÓN	AV. XOLA 535 , PISO 30 COL. DEL VALLE BENITO JUÁREZ, C.P. 03100, CDMX
TELÉFONO	5513286554
CORREO ELECTRÓNICO	gustavo.altamirano@promtel.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/09439

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 Auditorías	10.3 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.	1.005	0.0	1.005	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de Riesgos y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los Programas.	0.05	0.0	0.05	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.04	0.0	0.04	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.01	0.0	0.01	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental.	14.12 Expedientes relativos a las revisiones 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.	0.01	0.0	0.01	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	14.18 Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs. 14.19 Mapa de Riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de Enfoque Estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades	0.025	0.0	0.025	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
1S.8 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal.	14.3 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 informe sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.027	0.0	0.027	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.07	0.0	0.07	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30

1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, designaciones de enlace. Formatos 1,2,3,4,4-a,4-b,4-c,5 y 6. Estados Financieros 2012. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de Cuentas de la APF 2006-2012: designación responsable de coordinar la elaboración "El 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 en proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.06	0.0	0.06	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros Programas de Trabajo que se desarrollen tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	0.04	0.0	0.04	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs, como en la propia CGOVC	0.05	0.0	0.05	2018	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
10C.7 Participantes en comités	10.30 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, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.14	0.0	0.14	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	0.24	0.0	0.24	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
12C.6 Solicitudes de Acceso a la Información	12.6 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.	0.21	0.0	0.21	2018-2019	Oficinas OIC PROMTEL PISO 30
TOTAL		2.0	0.0	2.0		