

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PRONABIVE)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.C. JOSÉ HUMBERTO RIOVERDE GALINDO
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 75, COLONIA LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11950
TELÉFONO	36-18-04-22 EXT. 262
CORREO ELECTRÓNICO	jose.riverde@pronabive.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/008460

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
2C.11 Interposición de recursos administrativos	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.0	0.0	0.0		
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.	0.5	0.5	0.0		
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.	2.5	2.0	0.5	2016-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.0	0.0	0.0		
10C.15 Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.0	1.0	0.0	2018-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades.	1.7	1.5	0.2	2018-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10C.9 Investigación de quejas y denuncias.	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos y particulares	1.1	1.0	0.1	2018-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
4S.2 Programas y proyectos en materia de anticorrupción y fiscalización.	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.	1.0	1.0	0.0		
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.	1.0	0.8	0.2	2018-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
10C.7 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	1.0	1.0	0.0		
5S.2 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 Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de 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.	1.0	1.0	0.0		
2C.10 Amparos	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1.0	1.0	0.0		

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

2C.8 Juicios contra la Dependencia	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	1.0	1.0	0.0		
5S.5 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante su proceso de operación.	1.3	1.2	0.1	2018-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
5S.3 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	1.0	1.0	0.0		
10C.1 Control	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.	1.0	1.0	0.0		
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.	0.0	0.0	0.0		
3C.2 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs	0.4	0.3	0.1	2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
3C.1 Mapas de Riesgo	Mapas 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.	0.2	0.2	0.1	2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
1S.1 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.	0.5	0.3	0.2	2018-2019	Ignacio Zaragoza No. 75, Planta alta
TOTAL		17.00	15.75	1.25		