

**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 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	YASENIA SANTANA SALGADO
CARGO	ADMINISTRADORA DE MEJORA DE LA GESTIÓN
DIRECCIÓN	AV. HIDALGO NUM. 77, COLONIA GUERRERO, MÓDULO IV PISO 5, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06300 CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	58 02 00 00 EXT. 40670
CORREO ELECTRÓNICO	yasenia.santanas@sat.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006317

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 y Denuncias de Actividades Públicas.	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	280.6	0.00	280.6	2017-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
10C.11 Responsabilidades.	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	5.24	0.0	5.24	2007-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
10C.11 Responsabilidades.	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	3.44	0.0	3.44	2007-2018	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
10C.11 Responsabilidades.	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	249.60	60.8	188.80	2013-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
10C.12 Inconformidades.	Procedimientos administrativos de inconformidades.	45.94	6.0	39.94	2013-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
10C.11 Responsabilidades.	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	31.05	0.0	31.05	2005-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
10C.11 Responsabilidades.	Juicios de nulidad derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	115.67	0.0	115.67	2005-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrijan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	9.63	0.0	9.63	2011-2019	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
2S.15 Substanciación de Responsabilidades Administrativas y Pliegos.	Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.	4.50	0.0	4.50	2007-2009	Av. Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
10C.3 Auditoría.	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	88.93	60.13	28.80	2016-2019	Avenida Hidalgo Num. 77, Módulo IV, piso 5 y sótano 3, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06300
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, Designaciones de enlaces. 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 de "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.	0.80	0.80	0.00	2017	Av. Lucas Alamán Num. 160, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06800

10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	Programa anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los comisaratos como en los propios OIC's.	0.17	0.13	0.04	2017	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
10C.15 Entrega-recepción.	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	12.80	2.80	10.00	2015-2019	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
10C.7 Participantes 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 (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	9.77	8.13	1.64	2017-2019	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
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.	0.23	0.13	0.10	2018	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	Documentos emitidos por los Comisaratos 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 Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.04	0.00	0.04	2015	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.26	0.26	0.00	2013-2015	Av. Lucas Alamán Num. 160, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06800
5S.3 Evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control.	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 OIC's.	0.13	0.13	0.00	2015	Av. Lucas Alamán Num. 160, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06800
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, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	27.18	23.14	4.04	2018	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental.	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.	0.80	0.00	0.80	2016-2019	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
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.	10.50	7.80	2.70	2014-2019	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OIC's como en la propia CGOVC.	0.04	0.00	0.04	2012-2013	Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, piso 5, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06300
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.	0.13	0.13	0.00	2012	Av. Lucas Alamán Num. 160, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06800
TOTAL		897.47	170.40	727.07		