

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
CONCENTRACIÓN
2019**

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 AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	AVENIDA DE LA REPÚBLICA No. 117, EDIFICIO JALISCO, PISO 2 Y 3, COL. TABACALERA C.P. 06030 ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
TELÉFONO	51 40 70 00 ETX. 4077
CORREO ELECTRÓNICO	fuarez@lotenal.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006750

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2019 (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES
2C.8 Juicios contra la dependencia	0.005	0.0	0.0	0.0	0.005	2016
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos	0.33	0.0	0.0	0.0	0.33	2013-2018
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	0.23	0.0	0.0	0.0	0.23	2014-2018
10C.3 Auditoría	21.087	0.0	0.0	0.0	21.087	2013-2018
10C.7 Participación en Comités	2.74	0.0	0.0	0.0	2.74	2013-2018
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas.	8.64	0.0	0.0	0.0	8.64	2015-2018
10C.11 Responsabilidades	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	2008 - 2018
10C.11 Procedimiento administrativo de responsabilidades	0.015	0.0	0.0	0.0	0.015	2017
10C.15 Entrega-Recepción	0.20	0.0	0.0	0.0	0.20	2013-2015, 2018
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	0.20	0.0	0.0	0.0	0.20	2013-2018
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	3.78	0.0	0.0	0.0	3.78	2018
5S.3 Evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control	3.78	0.0	0.0	0.0	3.78	2013-2018
5S.4Censo de personal	0.15	0.0	0.0	0.0	0.15	2013,2014, 2015, 2016
1S.8 Control	1.33	0.0	0.0	0.0	1.33	2013-2018
1S.9 Control	0.67	0.0	0.0	0.0	0.67	2015-2018

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
 CONCENTRACIÓN
 2019**

3S.12 Programa de la Mejora de la Gestión	0.065	0.0	0.0	0.0	0.065	2013, 2016
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública	3.99	0.0	0.0	0.0	3.99	2013-2018
3S.17 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	0.062	0.0	0.0	0.0	0.062	2013, 2015-2016
5S.1 Mapas de Riesgos	0.065	0.0	0.0	0.0	0.065	2013-2014
5S.2 Expediente único de personal	0.05	0.0	0.0	0.0	0.05	2017
5S.2 Carpetas de órganos de gobierno	0.315	0.0	0.0	0.0	0.315	2017
5S.3 Información relativa al desempeño y evaluación de órganos de vigilancia y control	0.035	0.0	0.0	0.0	0.035	2014, 2017
5S.4 Capacitación para los órganos internos de control	0.005	0.0	0.0	0.0	0.005	2017
5S.5 Visitas de inspección	0.05	0.0	0.0	0.0	0.05	2014-2017
TOTAL	74.19	0.0	0.0	0.0	74.19	