



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN ASIPROA, TOPOLOCAMPO, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. ELVIA LOUIRES MARTÍN MATA
CARGO	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN LA ASIPROA, TOPOLOCAMPO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	ACCESO PARQUE INDUSTRIAL SIN. EDIF. ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO, C.P. #1370, TOPOLOCAMPO, SIN.
TELÉFONO	011 668 816 3970 EXT.S. 72503 Y 72512
CORREO ELECTRÓNICO	elvia.loures@topolocampo.com.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.87	0.00	0.87	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
13.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.85	0.00	0.85	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
15.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.2/1 Formatos para la rendición de cuentas de la APE 2005-2012. Documentos de Rendición de Cuentas. Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5 y 6. Estados Financieros 2012. Reportes de Organos Internos de Control. Designación del responsable de continuar la "Evaluación del Informe" (DOF 14/01/2012. Numeral 5). Cronograma de Actividades para preparar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Rendición de cuentas y comprobación en primer trimestre de 2012. Informe de rendición de cuentas en la transición de libros blancos de la APE.	0.58	0.00	0.58	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
23.15 Subdistribución de responsabilidades administrativas y pléjeps.	14.1 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
23.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.1 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.00	0.00	0.00	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
23.19 Procedimientos para sancionar a lealtades, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.1 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidos en la LMASSP y LOPSRM.	0.015	0.00	0.02	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
33.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de recursos humanos, remuneraciones, incursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.1.3 Expediente documental de las certificaciones realizadas tanto en COGOC como en los OICs.	0.06	0.00	0.06	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	14.3 Expediente documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.03	0.00	0.03	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.

SFP
1130209174

ELABORÓ: DAVID JACOB O ARMENTA VALENZUELA
CARGO: AUDITOR

VALIDO: ELVIA LOUIRES MARTÍN MATA
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



35.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal	11.3.1 Los Programas Operativos para la Transparencia y Control a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los meses de meso y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.06	0.0	0.06	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
55.1 Planeación, programación y disposiciones de recursos humanos y financieros de Organos de Vigilancia y Control	1.4.13 Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comarcales y a su vez de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comarcales para programar sus actividades.	0.06	0.0	0.06	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	1. Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con los Jueces de Control, Jueces Directivos, Asesores de Acciones o equivalentes.	0.00	0.0	0.00	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.3 Evaluación del Desarrollo de los Organos de Vigilancia y Control	1. La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la AIF. Signos documentales que requiera las evaluaciones realizadas por los Organos de Vigilancia y Control en las Unidades de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.00	0.0	0.00	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Inspeccionales (10.51)	Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.00	0.0	0.00	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
20.8 Juicios contra la dependencia	1.4.1 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.07	0.0	0.07	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
30.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.1.2 Los expedientes documentales de los instrumentos normativos que se emiten internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	1.31	0.0	1.31	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.11 Desarrollo de sistemas	1.1.1 Expedientes integrales que contengan la información de los expedientes de los OICs y de los expedientes de los OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.00	0.0	0.00	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	1.0.2 Programas avul de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se emiten internamente, tanto de los comarcales como en los propios OICs.	1.02	0.0	1.02	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.3 Auditoría	1.0.2 Expedientes relativos a los auditores realizados por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras dependencias gubernamentales, entre otros.	11.56	0.0	11.56	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.7 Participación en Comités	1.0.20 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los Comités de Control y Desarrollo Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	4.30	0.0	4.30	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	1.0.10 Quejas ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 1.0.11 Expedientes de las conductas irregulares cometidas presumiblemente por servidores públicos. 1.1.1 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 2.1.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal.	3.86	0.0	3.86	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.

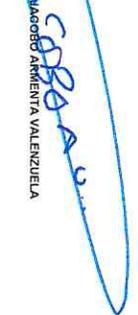
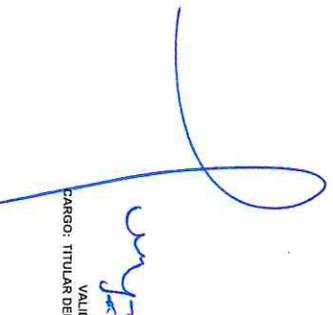
ELABORÓ: DAVID JACOBO ARMENTA VALENZUELA
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: ELVA LOURDES MARTÍN M
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



10C:11 Responsabilidades	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de ordenación de recursos de revocación como de incompetencia de jurisdicción. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.1 Juicios de amparo, demandas, recursos, nulaciones, informes previos y justificados. 14.2 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de ordenación de recursos de revocación como de incompetencia de jurisdicción. 14.3 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para conllevar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.12 Expedientes de ordenes de denuncias de presuntas responsabilidades derivadas de denuncias por la institución, acorde a la LASSSP y LOPSRM.</p>	7.02	0.0	7.02	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10C:12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.48	0.0	0.48	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
10C:15 Entrega-recepción	11.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandatos y suplenes, en las que haya intervenido el OIC.	3.63	0.0	3.63	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
12C:8 Solicitudes de acceso a la información	12.8 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.	0.93	0.0	0.93	2015-2020	Edificio Administrativo, segundo piso oficina del Organismo Interno de Control.
TOTAL		38.73	0.0	38.73		

ELABORÓ: RAMBA MAGDOBA ARMENTA VALENZUELA
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: ELVIA LOURDES MARTÍN M.
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL