



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	MARIA ITZEL CHAVEZ GOMEZ	
CARGO	ANALISTA JURIDICO	
DIRECCION	CAMINO A LOS OLIVERA #44, LOS OLIVERA, C.P. 76904, CORREGIDORA, QUERETARO	
TELEFONO	(442) 101 55 00 EXT. 5521	
CORREO ELECTRONICO	mchavez@qugndf.gob.mx	

FONDO	SFP
SUBFONDO	113011106

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDO 2018)	DESCRIPCION (CADDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
IS 8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal (14 12)	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	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76904
IS 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 3.3.1 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012; Contograma; Designación de Enlaces; Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6; Estados; Finanzas 2012; Reportes de Organos Internos de Control; Designación del responsable de control; Elaboración del Informe (DOF 18/01/2012; Numeral 5); Contograma de Actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento; Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes; Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF	5.5	1.5	4.0	2019-2021	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76905
IS 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASFP y LOPSPRM	3.0	0.0	3.0	2018	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en COCVC como en los OICs	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 21 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	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 17 Agencia 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 riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	14.19 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	1.5	1.5	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907
IS 2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olivera #44, Los Olivera Corregidora, Qro. C.P. 76907

[Handwritten signature]

ELABORO: MARIA ITZEL CHAVEZ GOMEZ.
CARGO: ANALISTA JURIDICO EN EL OIC.

[Handwritten signature]
VALIDA: ISRAEL MERCADO GARCIA.
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.



53.3 Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APR. Soporte documental que respalda las calificaciones otorgadas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modos de Detección y Evaluación de los OICs.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76907
55.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
20.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
30.12 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.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
90.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.5	0.0	0.5	2020-2021	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios OIC's.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.3 Auditoría	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.	135.0	42.0	93.0	2019-2021	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.9 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.	25.0	6.0	19.0	2016-2021	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	15.5	9.0	6.5	2017	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	2.1	0.0	2.1	2019	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
100.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
120.6 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.	0.0	0.0	0.0	0	Camino a los Olvera #44, Los Olvera Corregidora, Qro. C.P. 76915
TOTAL		188.10	60.00	128.10		

ELABORÓ: MARÍA ITZEL CHÁVEZ GÓMEZ.
CARGO: ANALISTA JURÍDICO EN EL OIC.

VALIDÓ: ISRAEL MERCADO GARCÍA.
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.