



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
CARGO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MEXICO
C.P. JUAN ANTONIO AGUINAGA HERNANDEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO

AV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD No. 200 M.24 ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI CP 78399 S.L.P.
4448-34-80-00 (EXT. 1513)
aguinaga@cmfem.gob.mx

FONDO: SEP
SUBFONDO: 1130006363

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018)	DESCRIPCION (CADDIO 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
1S 9 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.	0.09	0.0	0.09	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIC en CMM
1S 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.	0.0	0.0	0.0		
1S 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012. Cronograma, Designación de Eñacos, Formatos: 1- 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (OCF 1801/2012, Numeral 5), Cronograma 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.	0.0	0.0	0.0		
2S 15 Subsanación de responsabilidades administrativas y pliegos.	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		
2S 16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	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		
2S 17 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidos en la LAASAP y LOPESIM.	0.0	0.0	0.0		
3S 12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVIC como en las OICs	0.0	0.0	0.0		
3S 17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	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		
SS 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POCC), 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		
SS 2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.19 Mapas de riesgos que abarcan 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.	0.0	0.0	0.0		
SS 3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	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		
SS 5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (ID.35)	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.12	0.0	0.12	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIC en CMM
2C 8 Juicios contra la dependencia	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control.	0.0	0.0	0.0		
	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0		

ELABORÓ: C.P. Juan Antonio Aguinaga Hernández
CARGO: Analista Especializado

VALIDO: Ing. José Rangel Sánchez
CARGO: Gerente de Control y Apoyo Buen Gobierno

3C.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 OIGs como en la propia CGOUC.	0	0.0	0		
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrados que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OIGs o de cualquier área de la CGOUC.	0.0	0.0	0.0		
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIG's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los OIGs como en los propios OIG's.	0.8	0.0	0.6	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
10C.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIGs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	31.77	0.0	31.77	2012-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.7	0.0	0.7	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIG, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 21.1 Investigaciones de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	2.75	0.0	2.75	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
10C.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, secursos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIG. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIG, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntas incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	1.2	0.0	1.2	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.3	0.0	0.3	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIG.	0.5	0.0	0.5	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
12C.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.	0.53	0.0	0.53	2011, 2013, 2015-2021	Área de archivo asignado del OIG en CMM
TOTAL		38.6	0.0	38.6		

ELABORÓ: C.P. Juan Antonio Aguirre Hernández
CARGO: Analista Especializado

VALIDO: Ing. José Rangel Sanchez
CARGO: Gerente de Control y Apoyo Buen Gobierno