



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA DELL EJECUTIVO FEDERAL
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MTRO. ALEJANDRO JUÁREZ ROMÁN
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	PALACIO NACIONAL, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, EDIFICIO SILANEXO, 3er PISO, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA GUADALTEMOC, C.P. 06020, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	55 369894470
CORREO ELECTRÓNICO	ajruarez@cgjef.fedp.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACION FÍSICA
15.9 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.	0.1700	0.0000	0.1700	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
15.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012; Cronograma, Designación de Eñlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012; Reportes de Organos Internos de Control; Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012; 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.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
25.15 Sustanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
25.16 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.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
25.19 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 LAASSP y LOPSRM.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
352 Seguimiento y evaluación de políticas en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OICs	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.3 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.2750	0.0000	0.2750	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México

FINANCIAMIENTO: SFP 113/XXXXXX

ELABORÓ: MTRO. ALEJANDRO JUÁREZ ROMÁN
CARGO: TÁNDINGP TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

VALIDÓ: MTRO. EDUARDO BERNAL MEJÍA
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

35.17 Apertura Gubernamental y fomento a la Interacción 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.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
55.1 Planeación, programación y disposición 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.	0.5900	0.0000	0.5900	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
55.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Acomisados o equivalentes.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
55.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APR. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
55.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
20.6 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
30.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos y normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
80.11 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.	0.1290	0.0000	0.1290	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
100.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios OICs.	0.6500	0.0000	0.6500	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
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.	0.9500	0.0000	0.9500	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
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 (COCCDI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
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.	0.2330	0.0000	0.2330	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, S/N, Edificio XII-Anexo, 3er piso, Colonia Centro, Alcatzida Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México



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, acuerdos, 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 OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	0.0300	0.0000	0.0300	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Arco, 3er piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Arco, 3er piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
10C.16 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.3500	0.0000	0.3500	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Arco, 3er piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
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 las hayan sido requeridas, tanto publicas como reservadas y confidenciales.	0.0000	0.0000	0.0000	2012-2021	Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Edificio XII-Arco, 3er piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México
TOTAL		3.3650	0.0000	3.3650		

ELABORÓ: MTRD. ALEJANDRO JUÁREZ ROMÁN
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

VALIDO: MTRD. EDMUNDO BERNAL MEJÍA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL