



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRAMITE
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
CARGO	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCION	KM. 18.5 CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA COL. SAN ANTONIO DEL MAR, C.P. 22560, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TELEFONO	LAO4 (624) 631 63 00 EXT. 1403
CORREO ELECTRONICO	BMONTES@OLEF.MX

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038144

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.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.	0.3	0.0	0.3	2007, 2009-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
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 Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, AB, 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.	0.1	0.0	0.1	2009, 2012-2013	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
3S.12 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 CIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.5	0.0	0.5	2009, 2011-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
3S.17 Apertura 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.	0.3	0.0	0.3	2009-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
5S.1 Planeación, programación y disposición en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.18 Programas de trabajo 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.	0.1	0.0	0.1	2010-2014	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
5S.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 Acionistas o equivalentes.	0.0	0.0	0.0	2009-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.10 Información relativa al Desempeño y Evaluación de 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 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 14.14 Diagnósticos y análisis de indicadores	0.2	0.0	0.2	2009-2011, 2013-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
5S.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	0.1	0.0	0.1	2014-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
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 generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CSOIC.	0.2	0.0	0.2	2012	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404

Beatriz Montes A
ELABORÓ: C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
CARGO: TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

Rafael García Millán
VALIDO: MTRO. RAFAEL GARCIA MILLAN
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

10C.11 Desarrollo de sistemas	10.11 Expedientes integrados que continúan en tramitación 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 estructura.	0.6	0.0	0.6	2008-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
10C.2 Programas y proyectos en materia de control 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.	0.3	0.0	0.3	2009-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
10C.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.	9.4	0.0	9.4	2009-2021	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que continúan 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 de Atención Ciudadana.	0.2	0.0	0.2	2008-2016, 2020-2021	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
10C.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.	1.4	0.0	1.4	2006-2016, 2019-2021	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
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.	1.4	0.0	1.4	2008-2015	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervención el OIC.	0.2	0.0	0.2	2009, 2012-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
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.	0.3	0.0	0.3	2009-2016	Edificio 1 Piso 4, oficina 1404
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		

Beatriz Montes A
ELABORÓ: C.P. BEATRIZ MONTES ARIAS
CARGO: TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

Rafael García Millán
VALIDÓ: INTRO. RAFAEL GARCIA MILLAN
CARGO: TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL

