



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Coordinación General de Vigilancia y Control	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	Cristóbal Vallejo Cirilo	
CARGO	C.U.S.E. 8 Eventual Adscrito al Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	
DIRECCIÓN	Av. Universidad 1074, Piso 1, Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	
TELÉFONO	55 5241 7400	
CORREO ELECTRÓNICO	gvaljejo@casatle.gob.mx	

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CAUDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CAUDO 2019)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SÓLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
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 realizados así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.89	0.0	1.89	2014-2021	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
13.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012, Contingencia, Designación de Enlaces, Formatos 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5, 5 A, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de control la "Elaboración de la Cuenta Pública" (OCF- 18012012; Numeral 5), Compendio de Actividades (OCF- 18012012; Numeral 5), Rendición de cuentas y sesionamiento. Rendición de cuentas y compromisos en procesos relacionados. Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	0.01	0.0	0.01	2018	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
23.19 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.	1.25	0.0	1.25	2003-2015	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
33.12 Seguimiento y valoración de políticas estratégicas de modernización y mejora de la gestión pública.	13.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	6.97	0.0	6.97	2014-2021	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
33.17 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 (POTCF), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.05	0.0	0.05	2014-2021	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
53.1 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.	0.08	0.0	0.08	2013-2016, 2018	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
53.3 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 a las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que envían las Unidades de Vigilancia y Control por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.02	0.0	0.02	2014-2017	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
53.4 Desarrollo organizacional de los Organos de Vigilancia y Control.	Desarrollo organizacional de los Organos de Vigilancia y Control.	0.02	0.0	0.02	2018	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
53.5 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	0.01	0.0	0.01	2016-2017	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
10C.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 desarrollan, tanto de los comités como en los propios OIC's.	0.07	0.0	0.07	2014-2018	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.

FONDO	113-CGVC
SUBFONDO	1130-COFAFE



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

100.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por el OIG, en sus diversas modalidades, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	34.11	0.0	34.11	2010-2021	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
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 (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.55	0.0	3.55	2011-2021	Av. Universidad No. 1200 Nivel 1, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
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.	33.9	0.0	33.9	2011-2020	Oficinas Centrales Sector 139-A
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 genera el área de auditoría. 14.8 Juicios de amparo, denuncias, acciones, indicaciones, informes presuntos y justificativos. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades 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 inconformidades a los comités firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	37.49	0.0	37.49	2001 a 2021	AV UNIVERSIDAD 1200, PISO 1, SECTOR 1 B, COLONIA XOCO, C/P 03330, DELEGACION BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.
100.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	3.51	0.0	3.51	2002-2021	AV UNIVERSIDAD 1200, PISO 1, SECTOR 1 B, COLONIA XOCO, C/P 03330, DELEGACION BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.
100.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolación de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIG.	1.79	0.0	1.79	2012-2021	AV UNIVERSIDAD 1200, PISO 1, SECTOR 1 B, COLONIA XOCO, C/P 03330, DELEGACION BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.
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.	0.34	0.0	0.34	2019-2021	AV UNIVERSIDAD 1200, PISO 1, SECTOR 1 B, COLONIA XOCO, C/P 03330, DELEGACION BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.
TOTAL		125.06	0.00	125.06		

ABORRO: CRISTOBAL VALLEJO CIRILO
ARGO: CUSE 8 EVENTUAL

VALIDO: ALBINA FRANCISCA MORALES ROJAS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL