



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDIMIENTO DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. LAURA BERENICE HERNANDEZ SOTO
CARGO	PROFESIONISTA ESPECIALIZADO "A"
DIRECCIÓN	INSURGENTES SUR No. 3483 COL. VILLA OLÍMPICA MIGUEL HIDALGO ALCALDÍA TLAPAPAN C.P. 14020
TELÉFONO	55-5229-0700 EXT 65921
CORREO ELECTRÓNICO	laura.h@diconsa.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL CADDO 2018	DESCRIPCIÓN CADDO 2014	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15 8 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.	0.0	0.0	0.0		
15 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.	0.8	0.7	0.2	2011-2021	Planta baja, ala sur (Área de A.I.D/MGCP)
15.12 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, 4A, AB, 4C, 5 Y 8, 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.	0.0	0.0	0.0		
25.15 Substanciación 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		
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.	0.0	0.0	0.0		
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 establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0		
35.2 Seguimiento y evaluación de política 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	0.0	0.0	0.0		
35.12 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 OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	11.5	7.7	3.8	2011-2021	Planta baja, ala sur (Área de A.I.D/MGCP)

SFP
113/20142

ELABORÓ: LIC. LAURA BERENICE HERNANDEZ SOTO
CARGO: PROFESIONISTA ESPECIALIZADO "A"

VALIDÓ: ING. FRODO CORAZÓN GARCÍA SALAS
CARGO: TITULAR DEL OIC EN DICONSA, S.A. DE C.V.



35.17 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.	2.4	2.0	0.4	2011-2018	Planta baja, ala sur (Área de A.DyMGP)
55.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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.	0.3	0.0	0.3	2015-2017	Planta baja, ala sur (Área de A.DyMGP)
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 Accionistas o equivalentes.	0.0	0.0	0.0		
55.3 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 APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.0	0.0	0.0		
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	0.9	0.0	0.9	2014-2017, 2019 y 2021	Planta baja, ala sur (Triplandad)
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP	0.0	0.0	0.0		
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 CGOVC.	1.0	0.0	1.0	2015-2017	Planta baja, ala sur (Área de A.DyMGP)
8C.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 OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	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 OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC's.	0.7	0.0	0.7	2011-2021	Planta baja, ala sur (Área de A.DyMGP)
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.	44.5	0.0	44.5	2015-2021	Planta baja, ala sur (Área de A.DyMGP)
10C.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.	6.9	0.0	6.9	2011-2021	Planta baja, ala sur (Área de A.DyMGP)
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. 14.10 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.	102.6	5.4	97.2	2014-2021	Planta baja, ala sur (Área de Quejas)

ELABORÓ: LIC. LAURA BERENICE HERNÁNDEZ SOTO
CARGO: PROFESIONISTA ESPECIALIZADO "A"

VALIDÓ: ING. ROCÍO CORAZÓN GARCÍA SALAS
CARGO: TITULAR DEL OIC EN DICONSA, S.A. DE C.V.



10C 11 Responsabilidades	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.</p> <p>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>10.3.3 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.</p> <p>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.</p> <p>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.</p> <p>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOF-SRIM.</p>	218.1	44.6	173.5	2012-2021	Planta baja, ala sur (Área de Responsabilidades)
10C 12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de inconformidades	21.6	1.5	20.0	2012-2021	Planta baja, ala sur (Área de Responsabilidades)
10C 15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	7.8	0.0	7.8	2011-2021	Planta baja, ala sur (Área de A.D./MGP)
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.	56.0	0.0	56.0	2013-2017, 2019	Planta baja, ala sur (Tribunado)
TOTAL		515.0	61.9	453.2		