

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LCDA. LIZBETH JAMELIT HERNÁNDEZ LÓPEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	AV. REVOLUCIÓN NO. 828, COLONIA MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03910, CDMX
TELÉFONO	55-54-82-32-00 EXTENSIÓN 174
CORREO ELECTRÓNICO	lizbeth.hernandez@fffonafe.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/015100

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
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 Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.80	0.29	0.51	2006-2012	Calle Sagredo, Número 9, Colonia Campestre Potrero, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
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.	0.30	0.23	0.07	2013-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
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, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Órganos 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.	0.08	0.0	0.08	2006-2012	Calle Sagredo, Número 9, Colonia Campestre Potrero, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
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 OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	1.28	0.42	0.86	1999-2021	Calle Sagredo, Número 9, Colonia Campestre Potrero, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
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.	0.10	0.0	0.10	2006-2020	Calle Sagredo, Número 9, Colonia Campestre Potrero, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
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.	0.45	0.0	0.45	2017-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
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.	0.22	0.0	0.22	2016-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
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.	10.31	6.16	4.15	2016-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
10C.7 Participantes 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.	2.64	0.39	2.25	2015-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.

ELABORÓ: LCDA. LIZBETH JAMELIT HERNÁNDEZ LÓPEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: LIC. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ PEÑA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas.	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.24 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, ante el Ministerio Público para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público	5.14	0.0	5.14	2010-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcatla Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
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. 10.23 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.	4.39	0.0	4.39	2010-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcatla Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
10C.15 Entrega-recepción.	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.84	2.04	3.88	2015-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcatla Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
12C.6 Solicitudes de acceso a la información, confidenciales.	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.	0.30	0.0	0.30	2018-2021	Avenida Revolución No. 828, Colonia Mixcoac, Alcatla Benito Juárez, C.P. 03910, CDMX.
TOTAL		20.36	9.53	29.89		

ELABORÓ: L.C.DA. LIZBETH JAMELIT HERNÁNDEZ LÓPEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES