

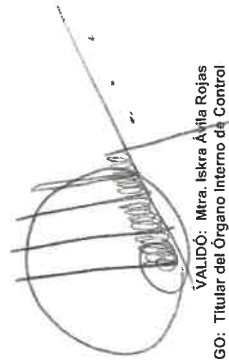
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARIA DE LOURDES ROSAURA GONZALEZ RUIZ
CARGO	ANALISTA ESPECIALIZADA
DIRECCIÓN	TECOYOTITLA NO. 100, PISO 1, COLONIA FLORIDA, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CP. 01030, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5550904200 EXT. 4853
CORREO ELECTRÓNICO	mgonzalez@fonatur.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113W3N

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	UBICACIÓN FÍSICA
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.7 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, sus hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	2.75	0.00	2.75	2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 - 2021	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.2.1 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012; Cronograma, Designación de Eriaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, 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.	0.69	0.00	0.69	2006, 2011, 2012, 2018	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
2S.10 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.	0.45	0.00	0.45	2012-2018	Tecoyotitla 100, Piso 1
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.	3.69	0.00	3.69	2009 - 2021	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1



ELABORÓ: Lic. María de Lourdes Rosaura González Ruíz
CARGO: Analista Especializada

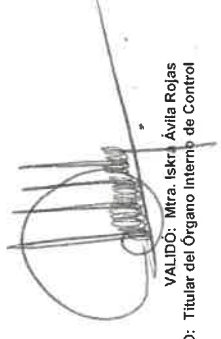


VALIDÓ: Mtra. Iskra Avila Rojas
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control

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.	1.88	0.00	1.88	2006-2008, 2010- 2016	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
5S.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.	0.84	0.00	0.84	2012	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
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 comisaríos como en los propios OIC's.	0.63	0.00	0.63	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017-2021	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
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.	32.74	0.00	32.74	2006-2021	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
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 (COODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.29	0.00	3.29	2003-2021	Tecoyotitla 100, Piso 1 y Sótano 1
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos 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.	25.95	0.00	25.95	2012-2021	Tecoyotitla 100, Piso 1



ELABORÓ: Lic. María de Lourdes Rosaura González Ruiz
CARGO: Analista Especializada



VALIDO: Mtra. Iskra Ávila Rojas
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control

<p>10C.11 Responsabilidades</p>	<p>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 responsabilidad 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. 14.8 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.</p>	<p>30.30</p>	<p>0.00</p>	<p>30.30</p>	<p>2012-2019</p>	<p>Tecoyotitla 100, Piso 1</p>
<p>10C.12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>	<p>1.20</p>	<p>0.00</p>	<p>1.20</p>	<p>2012-2018</p>	<p>Tecoyotitla 100, Piso 1</p>
<p>10C.15 Entrega-recepción</p>	<p>10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.</p>	<p>1.35</p>	<p>0.00</p>	<p>1.35</p>	<p>2004 - 2016, 2018 - 2021</p>	<p>Tecoyotitla 100, Piso 1</p>
<p>TOTAL</p>	<p>TOTAL</p>	<p>105.8</p>	<p>0.0</p>	<p>105.8</p>		

ELABORÓ: Lic. María de Lourdes Rosaura González Ruiz
 CARGO: Analista Especializada

VALIDÓ: Dir. Iskra Ávila Rojas
 CARGO: Titular del Órgano Interno de Control