



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPOL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RAFAEL VICTOR LOZA ALFARO
CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO SR. AUDITORIA INTERNA
DIRECCION	AV. INSURGENTES SUR # 3483. PB. MIGUEL HIDALGO VILLA OLIMPIA. Tlalpán 14020 CDMX
TELEFONO	5594246700 EXT 66726
CORREO ELECTRONICO	rafael.victor@fonhapol.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2020 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2021 (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES
1S.8 Control y Evaluador de la Gestion Publica en la Administracion Publica Federal.	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	2005-2016
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluacion de gestion gubernamental	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	2005-2014
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones publicas.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	2004-2005
3S.12 Seguimiento y valoracion de politicas y estrategias de modernizacion y mejora de la gestion publica.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	2014-2017
3S.17 Auerencia Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administracion Publica Federal.	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	2005-2016
5S.1 Planeacion, programacion y disposiciones en materia de Coordinacion de Organos de Vigilancia y Control.	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	2004-2016
5S.2 Vigilancia de la Administracion Publica Federal	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	2006-2014
5S.3 Evaluacion del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	2004-2014
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoria	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	2006-2016
10C.3 Auditoria	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	2005-2018
10C.7 Participacion en Comites	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	2005-2016
10C.9 Quejas y denuncias de actividades publicas	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	2002-2016
10C.11 Responsabilidades	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	2003-2011
10C.12 Inconformidades	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	2003-2005, 2006-2009, 2014

FONDO: SE-P
SUBFONDO: 113020285

ELABORÓ: RAFAEL VICTOR LOZA ALFARO
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO SR. AUDITORIA INTERNA

VALIDO: CAROL ARRUTIA ARREDONDO
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INT. Y MEJORA DE LA GESTION PUB.



	2021	2021	2021	2021	2003-2011	2011-2012
100.13 Entrega-recepción	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
120.6 Solicitudes de acceso a la información	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
TOTAL	11.88	0.00	0.00	0.00	11.88	

ELABORÓ: RAFAEL VICTOR LOZA ALFARO
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO SR. AUDITORÍA INTERNA

VALIDO: CARLOS PARRUTA ARREDONDO
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INT. Y MEJORA DE LA GESTION PUB.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FOHNAPO)	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RAFAEL VICTOR LOZA ALFARO	
CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO SR. AUDITORIA INTERNA	
DIRECCION	AV. INSURGENTES SUR # 3483, PB. MIGUEL HIDALGO VILLA OLIMPICA, TLALPÁN, 14020 CDMX	
TELEFONO	5564246700 EXT 66126	
CORREO ELECTRONICO	rvalora@fonda.gov.mx	

FONDO	SNP
SUBFONDO	113/020285

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CARGO 2021)	DESCRIPCIÓN (CARGO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLICITANTES)	UBICACION FISICA
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, sus realizados, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.20	0.00	0.20	2015-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoria.	10.2 Programa 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.	0.04	0.00	0.04	2016-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo
10C.3 Auditoria	10.3 Expedientes relativos a las auditorias realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoria gubernamental, entre otras.	1.20	0.00	1.20	2017-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo
10C.1 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 Desarrollo Institucional (COCDI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Información y otros.	0.06	0.00	0.06	2017-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo
10C.8 Quejas y denuncias de actividades publicas	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.	1.36	0.00	1.36	2017-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo
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 inconstitucionalidad. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidad y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoria. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, modificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconstitucionalidad. 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.	11.70	0.00	11.70	2015-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo
10C.12 Inconstitucionalidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconstitucionalidades	0.20	0.00	0.20	2018-2021	Av. Insurgentes Sur 3483 Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo

ELABORO: RAFAEL VICTOR LOZA ALFARO
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO SR. AUDITORIA INTERNA

VALIDO: CARLOS URRUTIA ARREDONDO
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INT. Y MEJORA DE LA GESTION PUB.



100.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de insumos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.20	0.00	0.20	2013-2021	Av. Insurgentes Sur 3433 Col. Villa Olímpica Miguel Hidalgo
TOTAL		14.96	0.00	14.96		

ELABORÓ: RAFAEL VICTOR LOZA ALFARO
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO SR. AUDITORIA INTERNA

VALIDÓ: CARLOS URQUIA ARREDONDO
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INT. Y MEJORA DE LA GESTIÓN P.UB.