



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MANUEL MENDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS
DIRECCIÓN	BULEVAR MILENIO NO. 130, COLONIA SAN CARLOS LA RONCHA, C.P. 37660
TELÉFONO	477 267 20 00 EXT. 1509
CORREO ELECTRÓNICO	manuel.mendez@lurabo.gub.mx

FONO	SFP
SUBFONO	113/12160

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADUO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADUO 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
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión 10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos tanto de responsabilidad como de inconformidades 14.14 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPPSRM	11.5	0	11.5	2008-2021	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.2 Programas y proyectos en materia de control interno	10.2 Programa Anual de Trabajo de los OIGs y otros programas de trabajo que desarrollan, tanto en los Comisarios como los propios OIGs.	2.1	0	2.1	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIG
10C.3 Auditorías	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIGs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	9.4	0	9.4	2008-2021	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula 1
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.	6	0	6	2008-2021	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos administrativos de inconformidades	0.8	0	0.8	2008-2021	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIG.	0.1	0	0.1	2008-2021	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.7 Participantes en comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informativa y otros.	3.5	0	3.5	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIG

ELABORÓ: MANUEL MENDEZ HERNÁNDEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

VALIDO: J. JESUS MORENO PALAFOX
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 (PCOTCC). Los mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envíen las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.06	0	0.06	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del Titular del OIC
12C.6 Solicitud 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.	0.09	0	0.09	2008-2021	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
5S.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.	1.08	0	1.08	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del Titular del OIC
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, Informes previos y Justificados	0.6	0	0.6	2008-2021	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
5S.3 Evaluación del desempeño de los órganos de Vigilancia y Control	14.10 Soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los órganos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implementación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación. 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. 14.14 Documentos y reportes con diagnóstico y análisis de los indicadores que genera la CGOVC	0.04	0	0.04	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del Titular del OIC
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental	14.12 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.	0.04	0	0.04	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del Titular del OIC
5S1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	14.18 Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs. 14.19 Mapa 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	0.16	0	0.16	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del Titular del OIC
3s.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias 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.	0.19	0	0.19	2008-2021	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del Titular del OIC
TOTAL		35.66	0.00	35.66		

ELABORÓ: MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

VALIDÓ: J. JESÚS MORENO PALAFOX
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL