



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
CARGO	SANDRA PAOLA OROZCO ENRIQUEZ
DIRECCIÓN	AUDITOR
TELEFONO	AV. SAN LORENZO 244, COL. PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA, C.P. 09830, CDMX
CORREO ELECTRONICO	55-99-70-26-46 sandra.orozca@iepsa.gub.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	/

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADDIO 2019)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades	0.8	0.0	0.8	2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandatos medidos y suplenos en las que haya intervenido el OIC	0.1	0.0	0.1	2018, 2019, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
10C.3 Auditoría	Extrajurídicos tramitados a sus mandantes tramitados por sus OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otros instancias fiscalizadoras como la ASESORÍA DE AUDITORÍA FISCALIZADORA	1.0	0.0	1.0	2018, 2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
10C.9 Quejas y demandas de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2.5	0.0	2.5	2018, 2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
1S.2 Programas y proyectos en materia de Evaluación y Auditoría de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.5	0.0	0.5	2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
1S.10 Regulación y Vigilancia de los Comités de control y desempeño institucional	Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	0.2	0.0	0.2	2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental	Evaluación al Control Interno Institucional	0.1	0.0	0.1	2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
1S.3 Evaluación del desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	Sesiones del Consejo de Administración	0.2	0.0	0.2	2019, 2020, 2021	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
1S.4 Desarrollo Organizacional de los Organos Internos de Control	Manual de Organización y Procedimientos del OIC	0.0	0.0	0.0	2019	AVENIDA SAN LORENZO NO. 244, 1ER PISO, COLONIA PARAJE SAN JUAN, ALCALDIA ITAPALAPA
TOTAL		5.41	0.00	5.41		

ELABORÓ: SANDRA PAOLA OROZCO ENRIQUEZ
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: LIC HÉCTOR IGNACIO MEJÍA ALVARADO
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN IEPSA