



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. GABRIELA NAVARRO RUIZ
CARGO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
DIRECCIÓN	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORIE 152 E.DIF. 13 COL. SAN BARTOLO ATEPERHUACAN, GUSTAVO A. MADERO
TELÉFONO	5991738980
CORREO ELECTRÓNICO	guz2@imp.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIORARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	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.	0.0	0.0	0.0		
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, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.18	0.0	0.2	2014-2019	Edificio 13 Planta Baja, Planta Alta Oficina 102-F
15.12 Rendición de cuentas y transacción pública gubernamental	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012. Cronograma, Designación de Elictaes, 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" (DCE 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.	0.22	0.0	0.2	2012-2018	Edificio 13, Planta Baja.
25.15 Subatención de responsabilidades administrativas y pliegos	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.0	0.0	0.0		
25.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.0	0.0	0.0		
25.19 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.	1.5	0.0	1.5	2012-2021	Edificio 13, Planta Baja, Cuclucio 13-006
35.12 Seguimiento y evaluación de políticas en materia de organización, servicios, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OIC's	0.0	0.0	0.0		
35.12 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.	3.98	0.0	3.4	2010-2019	Edificio 13 Planta Baja, Planta Alta Oficina 102-B, 102-F y Módulo B-2

ELABORÓ: LIC. GABRIELA NAVARRO RUIZ  
CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VALIDÓ: LIC. SERAFÍN ADRIÁN LÓPEZ REYES  
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



<p>3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal</p>	<p>12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (PTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>SS.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control</p>	<p>14.18 Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisionados ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisionados para programar sus actividades.</p>	<p>0.23</p>	<p>0.0</p>	<p>0.2</p>	<p>0.2</p>	<p>Edificio 13 Planta Baja y Módulo B-2</p>
<p>SS.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal</p>	<p>14.2 Documento que contienen todos los actos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>SS.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control</p>	<p>14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas dependientes de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>SS.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)</p>	<p>10.30 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control.</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>ZC.8 Juicios contra la dependencia</p>	<p>14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas, y lineamientos, de procesos y procedimientos.</p>	<p>3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia COGVC.</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>9C.11 Desarrollo de sistemas</p>	<p>8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirven de apoyo para las funciones asistenciales de los OICs o de cualquier área de la COGVC</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p></p>
<p>10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.</p>	<p>10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisionados como en los propios OICs.</p>	<p>1.0</p>	<p>0.0</p>	<p>1.0</p>	<p>1.0</p>	<p>Edificio 13, Planta Baja</p>
<p>10C.3 Auditoría</p>	<p>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.</p>	<p>13.4</p>	<p>0.0</p>	<p>13.4</p>	<p>13.4</p>	<p>Edificio 13, Planta Baja y Planta Alta</p>
<p>10C.7 Participación en Comités</p>	<p>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 (COCCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienestar Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	<p>3.20</p>	<p>0.0</p>	<p>3.2</p>	<p>3.2</p>	<p>Edificio 13 Planta Baja y Módulo B-2</p>
<p>10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas</p>	<p>10.10 Peticiónes 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.</p>	<p>6.53</p>	<p>0.00</p>	<p>6.53</p>	<p>6.53</p>	<p>Edificio 13, P.B. Cubículo 13-006</p>

*[Handwritten signature]*

ELABORÓ: LIC. GABRIELA NAVARRO RUIZ  
CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*  
VALIDO: LIC. SERAFÍN ADRIÁN LOPE REYES  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



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 inconfiabilidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de preunta de responsabilidades que genere el área de auditoría. 14.8 Juicios de amparo, demandas, acciones, nulificaciones, informes previos y justificadas. tanto de responsabilidades, como de inconfiabilidades. 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 LOPFSRM.	8.0	0.0	8.0	2015-2021	Edificio 13, Planta Baja, Cubículo 13-006
10C.12 Inconfiabilidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconfiabilidades	1.2	0.0	1.2	2015-2020	Edificio 13, Planta Baja, Cubículo 13-006
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.66	0.0	0.7	2007-2020	Edificio 13, Planta Baja, Oficina 102-F
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que las hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.0	0.0	0.0		
<b>TOTAL</b>		<b>39.4</b>	<b>0.0</b>	<b>39.4</b>		



ELABORÓ: LIC. GABRIELA MARVARINO RUIZ  
CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA



VALIDÓ: LIC. SERAFIN ADRIAN LÓPEZ REYES  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL