



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. JUAN LIMÓN
CARGO	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPÁN C.P. 14050
TELÉFONO	55 5624 2800 EXT. 1102
CORREO ELECTRÓNICO	Juan.limon@quidotec.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113138150

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 (SOL. O AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
1S 8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal (14.12)	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	0.90	0.0	0.9	2005-2007, 2010-2011, 2017-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPÁN C.P. 14050
1S 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	0.58	0.0	0.58	2012-2017, 2019	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPÁN C.P. 14050
1S 10 Regulación y vigilancia de los Comités de Control y Desempeño Institucional	14.12 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados Comité de Control y Desempeño Institucional	0.61	0.0	0.61	2010, 2019-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPÁN C.P. 14050
1S 12 Rendición de cuentas y transacción pública gubernamental	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012, Cronograma, Designación de Enlaces, 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, Redacción de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la relación de libros Blancos de la APF	0.0	0.0	0.0		
2S 15 Substanciación de responsabilidades administrativas y riesgos	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		
2S 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		



2S 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 establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.06	0.0	0.06	2018	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
3S 2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, 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	0.08	0.0	0.08	2017, 2019-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
3S 15 Programación, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones que realicen en la Administración Pública Federal, las entidades y la Procuraduría General de la República en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de intereses.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar en materia de Ética.	0.06	1.0	0.06	2020-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
3S 16 Consultas, emisión de opiniones y manifiestos de interés en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de intereses en el desempeño del servicio público.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar en materia de Ética.	0.02	2.0	0.02	2020	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
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.	0.6	0.0	0.6	2011-2013, 2015-2016, 2018-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
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.	0.04	0.0	0.0	2005	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
5S 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos 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.	0.03	0.0	0.03	2019-2020	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050

*[Handwritten signature]*

ELABORÓ: BLANCA ESTELA MENDOZA ESPARZA  
CARGO: AUDITORA EN MEJORA DE LA GESTIÓN

*[Handwritten signature]*

VALIDÓ: C. P. JUAN LIMÓN  
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INTERNA



SS 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.	1.2	0.0	1.2	2003-2020	AV SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
SS 3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables 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.	0.03	0.0	0.0	2005-2006	AV SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
SS 5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (U 35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.04	0.0	0.04	2013-2017, 2019	AV SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
ZC 8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0		
3C 12 Integración y dictamen de manuales, normas lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.0	0.0	0.0		
BC 11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.0	0.0	0.0		
10C 2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	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.	0.10	0.0	0.1	2005, 2008, 2011-2015 y 2019-2021	AV SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050

ELABORO: BLANCA ESTELA MENDOZA ESPARZA  
CARGO: AUDITORA EN MEJORA DE LA GESTIÓN

VALIDO: C.P. JUAN LIMÓN  
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INTERNA

10C.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, fiscalizadores como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	11.63	0.0	11.6	2004-2019	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
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 (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes, Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.34	0.0	0.3	2004-2008, 2010, 2015-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
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. 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.	4.4	0.0	4.4	2001-2014, 2016-2021	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
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 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. 14.9 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.	11.69	0.0	11.7	2008-2012, 2014-2019	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.03	0.0	0.03	2019	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14050







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 50	0 0	0 5	2010-2011, 2018-2021	AV SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO. COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAM C.P. 14050
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 les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0 21	0 0	0 2	2003, 2005-2009, 2013, 2015-2019	AV SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO. COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAM C.P. 14050
TOTAL		33 16	3 00	33 16		

