



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	1. C. CLAUDIA LIZBETH BUENROSTRO FIGUEROA
CARGO	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA
DIRECCION	Av. Insurgentes Sur No. 13877, Col. La Fama, Alcatida Tejipan, C.P. 14269, CDMX
TELEFONO	560639322 extencion 4027
CORREO ELECTRONICO	cbuenrostro@unm.edu.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2018)	DESCRIPCION (CADIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
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.	0.0	0.0	0.0	2021	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877
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.	0.0	0.0	0.0	2021	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012; Cronogramas, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, AC, 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, Relación 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 delitos.	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 establecidos en la LASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0		
3S2 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 COOVC como en los OICs	0.0	0.0	0.0		
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.	0.0	0.0	0.0		
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Comité a la Corrupción en la Administración Pública Federal (FOCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.0	0.0	0.0		
SS.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.	0.0	0.0	0.0		

SFP
0

ELABORO: LIC. CLAUDIA LIZBETH BUENROSTRO FIGUEROA
CARGO: TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DMGP

VALIDO: LIC. ELIZABETH VILLAFUERTE LIMAS
CARGO: TITULAR ORGANNO INTERNO DE CONTROL



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

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.	0.0	0.0	0.0	0.0		
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.1.1 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.	0.0	0.0	0.0	0.0		
5S.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (IO/S)	10.25 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.0	0.0	0.0	0.0		
2C.8 Juicio contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0	0.0		
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de proceso y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.0	0.0	0.0	0.0		
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrados 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	0.0		
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarías como en los propios OIC's.	0.24	0.0	0.2	0.2	2020	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877
10C.3 Auditoría	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.	0.64	0.0	0.8	0.8	2020	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877
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 (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.08	0.0	0.1	0.1	2020	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3878
10C.9 Quejas y Denuncias de Actividades Publicas.	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos 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.	4.2	0.0	4.2	4.2	2003-2021	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3878

ELABORÓ: LIC. CLAUDIA LIZBETH BUENOSTRO FIGUEROA
CARGO: TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DMGP



VALIDÓ: LIC. ELIZABETH VILLAFUERTE LIMAS
CARGO: TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL





<p>10C.11 Responsabilidades</p>	<p>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 responsabilidades 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.</p>	<p>0.5</p>	<p>0.0</p>	<p>0.5</p>	<p>2021</p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877</p>
<p>10C.12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>	<p>0.2</p>	<p>0.0</p>	<p>0.2</p>	<p>2021</p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877</p>
<p>10C.15 Entrega-recepción</p>	<p>10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de medios medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.</p>	<p>0.1</p>	<p>0.0</p>	<p>0.1</p>	<p>2021</p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA, INSURGENTES SUR 3877</p>
<p>12C.6 Solicitudes de acceso a la información</p>	<p>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.</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>		
<p>TOTAL</p>		<p>5.87</p>	<p>0.00</p>	<p>5.87</p>		

ELABORÓ: LIC. CLAUDIA LIZBETH BUENOSTRO FIGUEROA
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DMGP

VALIDÓ: LIC. ELIZABETH VILLAFUERTE LIMAS
CARGO: TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL