



| | |
|--|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. PATRICIA CARRANZA ARMILLO |
| CARGO | TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES |
| DIRECCION | CALZADA MEXICO-XOCHIMILCO NO. 101, COLONIA SAN LORENZO HUAPULCO, C.P. 14370, ALCAALDIA TALAPAN, CIUDAD DE MEXICO |
| TELEFONO | 41-60-50-31 |
| CORREO ELECTRONICO | oicicv@imp.edu.mx |
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/12095. |

| 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 (SOLO AÑOS) | UBICACIÓN FISICA |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| 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 interna institucional. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2014-2017 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 15.12 Rendición de cuentas y transición 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 8, 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. | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2017 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 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. | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2005 y 2015 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 33.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública | 15.9 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 | 2014-2018 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 55.1 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 | 2016 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 55.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35) | 10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2014, 2016-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 33.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. | 3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC. | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2016, 2018-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 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 comités como en los propios OICs. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2016-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 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. | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 20015-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huapilco, C.P. 14370, Alcaldía Talapan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |

ELABORÓ: LIC. PATRICIA CARRANZA ARMILLO
CARGO: TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO: MTRQ. JOSE A. ALEMAN ZAGURRE
CARGO: TITULAR DE OIC



| | | | | | | |
|--|---|-------|------|-------|----------------|--|
| 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 Intimidad y datos. 10.70 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.54 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. | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2016-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 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 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. | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2015-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 10C.11 Responsabilidades | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2015 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 10C.12 Inconformidades | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2013,2016-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 10C.15 Entrega-recepción | 12.6 Expediente que contenga el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales. | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2017-2021 | Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Edificio de Gobierno. Organismo Interno de Control |
| 12C.6 Solicitudes de acceso a la información | TOTAL | 14.61 | 0.00 | 14.61 | | |

ELABORÓ: LIC. PATRICIA BARRANZA ARMILLO
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO: MTRCO. JOSÉ A. ALEMÁN IZAGUIRRE
CARGO: TITULAR DE OIC