



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN PROMOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA, HOY LOTERIA NACIONAL (EN PROCESO DE FUSION)	
CARGO	ARQ. LAURA FLORES CABANAS	
DIRECCION	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	
TELEFONO	AV. INSURGENTES SUR N. 1397, PISO 8, INSURGENTES MICHOAC, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MEXICO	
CORREO ELECTRONICO	5554820000 EXT. 5310 laura.flores@olefianacional.pqb.mx	

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018)	DESCRIPCION (CADDIO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
100.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoria.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios OIC's.	4.02	2.40	1.62	2021-2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Michoac, C.P. 03920, alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Area de Auditoria Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
100.3 Auditoria	10.3 Expedientes relativos a las auditorias realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoria gubernamental, entre otras.	1.51	0.00	1.51	2019-2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Michoac, C.P. 03920, alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Area de Auditoria Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
100.7 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.	0.60	0.00	0.60	2019-2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Michoac, C.P. 03920, alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Area de Auditoria Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
100.9 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 Publico 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	1.74	0.00	1.74	2019-2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Michoac, C.P. 03920, alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Area de Quejas
100.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la Interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de incontinencias. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el Area de auditoria. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, nulificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de incontinencias. 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 Publico 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntas incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP Y LOPFSM.	2.14	0.13	2.01	2020-2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Michoac, C.P. 03920, alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Area de Responsabilidades

ELABORÓ: ARQ. LAURA FLORES CABANAS
CARGO: TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA

VALIDÓ: HERMELINDA ARACELI TORRES SOLTERO
CARGO: TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL

10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	2.20	0.00	2.20	2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Merced, C.P. 03920, Alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Área de Responsabilidades
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandados medios y superiores, en las que haya intervenido el O.C.	0.31	0.19	0.12	2020-2021	Av. Insurgentes Sur 1397, Insurgentes Merced, C.P. 03920, Alcaldía Benito Juárez, Piso 8, Archivo del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
TOTAL		12.52	2.72	9.80		

ELABORÓ: ARO. LAURA FLORES CABAÑAS
CARGO: TADMINGP
JFSA/MI/PEI



VALIDÓ: HERMELINDA ARACELI TORRES SOLTERO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

