



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. ANTONIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	
CARGO	GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN	
DIRECCIÓN	AV. DE LA REPUBLICA No. 117, EDIFICIO JALISCO, PISO 2 Y 3, COL. TABACALERA, C.P. 06030, ALCALDIA CUAHUTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	
TELÉFONO	51 40 70 00 EXT. 4094	
CORREO ELECTRÓNICO	ahernandezm@oficial.gob.mx	

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2019)	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 FÍSICA
15.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las relaciones de control realizadas por los Organos lineales de control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.48	0.0	0.48	2021-2023	Av. de la República No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
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, 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 llegar 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.	0.01	0.0	0.01	2021	Av. de la República No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
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.	0.5	0.0	0.5	2020	Av. de la República No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
55.3 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.	0.30	0.0	0.30	2020	Av. de la República No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
100.2 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 desarrollan tanto de los comités como en los propios OIC's.	0.28	0.0	0.3		
100.3 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.	7.98	0.0	7.98	2021-2023	Av. de la República No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
100.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se llenan 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.	4.92	0.0	4.92	2021-2023	Av. de la República No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
100.9 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 infragados 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.	9.43	0.0	9.43	2021-2023	Av. de la República No. 117, piso 2, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/6750

ELABORÓ: ANTONIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CARGO: GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)



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. 10.35 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.	1.1	0.0	1.1	2021-2023	Av. de la Republica No. 117, piso 2, Col. Tabacalera, Alcaldía Chahuilmoc, C.P. 06030, Ciudad de México
10C:12 Inconformidades	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.1	0.0	0.1	2020	Av. de la Republica No. 117, piso 2, Col. Tabacalera, Alcaldía Chahuilmoc, C.P. 06030, Ciudad de México
10C:15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	5.68	0.0	5.68	2021-2023	Av. de la Republica No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Chahuilmoc, C.P. 06030, Ciudad de México
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.	0.01	0.0	0.01	2021	Av. de la Republica No. 117, piso 3, Col. Tabacalera, Alcaldía Chahuilmoc, C.P. 06030, Ciudad de México
TOTAL		30.77	0.00	30.77		

ELABORÓ: ANTONIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CARGO: GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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