

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARIA LUIS MORA	
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARIA SOLEDAD SUÁREZ GARCÍA	
CARGO	SECRETARIA DEL CONTRALOR	
DIRECCIÓN	PLAZA VALENTIN GÓMEZ FARIAS NO. 12 COL. SAN JUAN MIXCOAC, ALCALDIA BENITO JUÁREZ C.P. 03730	
TELÉFONO	5534 3654 EXT. 2231	
CORREO ELECTRÓNICO	ssuarez@mora.edu.mx	

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038160

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	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	Del 2009 al 2011	Buffalo no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, 03100 Primer Piso
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 interno institucional.	0.0	0.0	0.0		
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 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	Del 2005 al 2013 y 2017, 2018	Buffalo no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, 03100 Primer Piso
25.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	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		
25.16 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		
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 establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0		
35.2 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 OICs	0.0	0.0	0.0		
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	18.9 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.12	0.0	0.12	Del 2009 al 2018	Buffalo no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, 03100 Primer Piso


 ELABORÓ: MARIA SOLEDAD SUÁREZ GARCÍA
 CARGO: SECRETARIA DEL CONTRALOR


 VALIDO: LEOPOLDO RIVA PALACIOS MARTIN
 CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTR

<p>3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.</p>	<p>12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (PO/TC), los mapas de riesgo y soporte documental que envíen las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	Del 2010 al 2018	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>5S.1 Planeación, programación y disposición en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.</p>	<p>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.</p>	0.0	0.0	0.0	2006 y del 2009 al 2013	2006 y del 2009 al 2013	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal</p>	<p>14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.</p>	0.075	0.0	0.075	Del 2005 al 2018	Del 2005 al 2018	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control</p>	<p>14.3 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la AFI. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.</p>	0.0	0.0	0.0	Del 2005 al 2009	Del 2005 al 2009	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>5S.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (IO/IS)</p>	<p>10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control</p>	0.0	0.0	0.0	2016 y 2018	2016 y 2018	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>2C.8 Juicios contra la dependencia</p>	<p>14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<p>3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.</p>	<p>3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<p>8C.11 Desarrollo de sistemas</p>	<p>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.</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.</p>	<p>10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.</p>	0.048	0.0	0.048	Del 2009 al 2018	Del 2009 al 2018	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>10C.3 Auditoría</p>	<p>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.</p>	0.083	0.0	0.083	Del 2007 al 2018	Del 2007 al 2018	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>
<p>10C.7 Participación en Comités</p>	<p>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 (CCOCDI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	0.0	0.0	0.0	2006 y 2010 al 2018	2006 y 2010 al 2018	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Barr Actipan, Alcaldía Benito Juárez, (03100 Primer Piso</p>

ELABORÓ: MARÍA SOLEDAD SUÁREZ GARCÍA
CARGO: SECRETARÍA DEL CONTRALOR

VALIDÓ: LEOPOLDO RIVERA PALACIO MARTÍN
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTRALOR



<p>10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas</p>	<p>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.</p>	<p>0.142</p>	<p>0.0</p>	<p>0.142</p>	<p>Del 2007 al 2011 y del 2013 al 2018</p>	<p>Bufile no. 172, Col. Del Valle, Bar Actopan, Alcaldía Benito Juárez, C 03100 Primer Piso</p>
---	--	--------------	------------	--------------	--	---

ELABORÓ: MARÍA SOLEDAD SUÁREZ GARCÍA
CARGO: SECRETARÍA DEL CONTRALOR

VALIDÓ: LEOPOLDO RIVA PALACIO MARTÍN
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTR

10C.11 Responsabilidades	<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 LOPSNM.</p>	0.004	0.0	0.004		
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.0	0.0	0.0		
10C.15 Entrega-recepción	10.19 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.0	0.0	0.0	2006 y 2018	Burlato no. 172, Col. Del Valle, Barr Acspan, Alcatilla Benito Juárez, (03100 Primer Piso
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 las hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.0	0.0	0.0	2010, 2011, 2013 y 2016 al 2018	Burlato no. 172, Col. Del Valle, Barr Acspan, Alcatilla Benito Juárez, (03100 Primer Piso
TOTAL		0.5	0.0	0.5		

ELABORÓ: MARÍA SOLEDAD SUÁREZ GARCÍA
CARGO: SECRETARÍA DEL CONTRALOR



VALIDÓ: LEOPOLDO RIVÁ PALACIO MARTÍN
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTR

