

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. ALBERTO ROMÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	MOTOLINIA NO. 11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TÉLEFONO	15-00-33-00, 15-00-39-00 EXT. 4404
CORREO ELECTRÓNICO	alberto.rodriguez@pa.cob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/015105

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
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental.	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Interiores de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.1	0.0	0.1	2019-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APP 2005-2012; Cronograma, Designación de Entiados, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 4D, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Interiores 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 APP.	0.1	0.0	0.1	2012, 2018-2019	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
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.	0.2	0.0	0.2	2015, 2017-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
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 comisaratos como en los propios OIC's.	0.2	0.0	0.2	2015-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
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 auditoriagubernamental, entre otras.	20.7	0.0	20.7	2015-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
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 (COCODIS), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	1.6	0.0	1.6	2015-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



ELABORÓ: LIC. MITZI YVIANA SUÁREZ JIMÉNEZ
CARGO: JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA



VALIDÓ: C.P. ALBERTO ROMÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
CARGO: TAAIDM

10C.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 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.	67.3	0.0	67.3	2014-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
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. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genera 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 LOPFSRM.	34.2	0.0	34.2	2001-2003, 2005-2007, 2009-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.1	0.0	0.1	2016-2017	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 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.	1.2	0.0	1.2	2015-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 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 recusadas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.6	0.0	0.6	2017-2021	MOTOLINIA NO.11, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
TOTAL		126.32	0.00	126.32		


ELABORÓ: LIC. MITZIVIVIANA SUÁREZ JIMÉNEZ
CARGO: JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

VALIDÓ: C.P. ALBERTO ROMÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
CARGO: TAAIDM