



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (PO-IPN)
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ELIZABETH MONTUFAR MEDINA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	JUAN O GORMAN NO. 283. COL. LA ESCALERA. ZACATENCO. 07310 CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	572960000 EXT. 51703
CORREO ELECTRÓNICO	emontufar@ipn.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/011390

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 FÍSICA
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. (14.12)	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.2	0.0	1.2	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
1S.9. Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	2.6	0.0	2.6	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
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.	0.3	0.0	0.3	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.4	0.0	0.4	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
5S.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.	0.1	0.0	0.1	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.2	0.0	0.2	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
8C.11 Desarrollo de sistemas	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.	0.1	0.0	0.1	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
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 comisarios como en los propios OIC's.	0.3	0.0	0.3	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
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.	13.5	0.0	13.5	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
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.	1.1	0.0	1.1	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
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.	6.7	0.0	6.7	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310

ELIZABETH MONTUFAR MEDINA

ELIZABETH MONTUFAR MEDINA

ELABORÓ: ELIZABETH MONTUFAR MEDINA
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO: ROCÍO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



<p>10C.11 Responsabilidades</p>	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconvenciones. 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 inconvenciones por el OIC. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas 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.</p>	3.0	0.0	3.0	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O'Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
10C.12 Inconvenciones	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconvenciones	0.2	0.0	0.2	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O'Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.4	0.0	1.4	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O'Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
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.	0.5	0.0	0.5	2014-2021	Anexo oficina del OIC en calle Juan O'Gorman 283 Col. La Escalera C.P. 07310
TOTAL		31.60	0.00	31.60		


 ELIZABETH MONTUFAR MEDINA
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES


 ROCÍO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL