



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON)	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	CLAUDIA VERÓNICA RODRÍGUEZ MACHUCA	
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS	
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR NO. 954 COL. INSURGENTES SAN BORJA, DELEG. BENITO JUÁREZ. 03100. CIUDAD DE MÉXICO	
TELÉFONO	5512059000 EXT. 1575	
CORREO ELECTRÓNICO	claudia.veroniquez@prodecon.gdfn.mx	

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADDO 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 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	No aplica	No aplica
1S 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	No aplica	No aplica
1S 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	No aplica	No aplica
2S 15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	10 4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
2S 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	No aplica	No aplica
2S 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	No aplica	No aplica
3S2 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	No aplica	No aplica
3S 12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	10 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 pública.	0.00	0.0	0.00	No aplica	No aplica
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 (POTCO), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
5S 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14 10 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.	0.00	0.0	0.00	No aplica	No aplica

FONDO SFP
SUBFONDO 113/68132

ELABORÓ: CLAUDIA VERÓNICA RODRÍGUEZ MACHUCA
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

VALIDÓ: ALFONSO QUIROZ ACOSTA
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

SS 2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.1 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Acreditados o equivalentes.	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
SS 3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.1 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 otorgadas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
SS 5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (IO-SS)	14.2 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
2C 8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
3C 12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12.1 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
8C 11 Desarrollo de sistemas	3.11 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.	0.0	0.0	0.0	No aplica	No aplica
10C 2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisionados como en los propios OICs.	0.21	0.0	0.21	2017-2021	Edificio Sede, Piso 2
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.	1.02	0.0	1.02	2017-2021	Edificio Sede, Piso 2
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 (COCCODSI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.03	0.0	0.03	2017-2021	Edificio Sede, Piso 2
10C 9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.10 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.	5.2	0.0	5.2	2016-2021	Edificio Sede, Piso 2

EL ABRO: CLAUDIA VERÓNICA RODRIGUEZ MACHUCA
CARGO: TITULAR DEL AREA DE QUEJAS

VALIDO: ALFONSO QUIROZ AGOSTA
CARGO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



10C.11 Responsabilidades	12.08 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 12.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 13.02.01 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría 13.03.01 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.07 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.09.01 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. 15.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASP y LOPSRM.	5.88	0.0	5.88	2016-2021	Edificio Sede- Piso 2
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.58	0.0	0.58	2016-2021	Edificio Sede- Piso 2
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.86	0.0	1.86	2016-2021	Edificio Sede- Piso 2
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	2016-2021	Edificio Sede- Piso 2
TOTAL		14.82	0.00	14.82		

ELABORÓ: CLAUDIA VERÓNICA RODRÍGUEZ MACHUCA
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

VALIDÓ: ALFONSO QUIRÓZ ACOSTA
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL