



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MÓNICA SÁNCHEZ CASTILLO
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	CALLE SCHILLER 138, PISO 1, COLONIA CHAUUTPEC MORALES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11570, CIUDAD DE MÉXICO
TEL.FONO	30031900 EXT. 4069
CONTROL ELECTRÓNICO	msanchez@secretur.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXEDENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15.3 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	2019	Schiller, número 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.
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 Eñlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 8, 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 Bases Blancas de la APF.	0.0	0.0	0.0		
25.15 Subatención de responsabilidades administrativas y pléygos.	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 CIC, para conyruer con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.0	0.0	0.0		
25.18 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 LPA-SF y LOP-SM.	0.4	0.0	0.4	2016-2021	Schiller, número 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.
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 CQDVC como en los OIC's	0.2	0.0	0.2	2019	Schiller, número 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.9 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.2	0.0	0.2	2019	Schiller, número 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

FOUNDO	SFP
SUPERFONDO	1130221000

ELABORÓ: LIC. ANGEL TORRES REYES
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: LIC. MÓNICA SÁNCHEZ CASTILLO
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

<p>35.17 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 (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.</p>	0.2	0.0	0.2	2016-2017	<p>Schiller, número 136, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>55.1 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 tableros 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		
<p>55.2 Voluntad 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>	0.0	0.0	0.0		
<p>55.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control</p>	<p>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.</p>	0.0	0.0	0.0		
<p>55.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)</p>	<p>10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control</p>	0.0	0.0	0.0		
<p>20.8 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		
<p>30.12 Integración y dictamen de manuales, normas e Inmanuales, 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>	0.2	0.0	0.2	2016-2017	<p>Schiller, número 136, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>80.11 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		
<p>100.2 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 desarrollan, tanto de los comisarios como en los propios OICs.</p>	0.0	0.0	0.0		
<p>100.3 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>	2.3	0.0	2.3	2019-2021	<p>Schiller, número 136, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>100.7 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 (COCCDI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	0.3	0.0	0.3	2019-2021	<p>Schiller, número 136, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>100.9 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 iniciados 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>	3.3	0.0	3.3	2018-2021	<p>Schiller, número 136, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.</p>

ELABORÓ: LUIS ÁNGEL TORRES REYES
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: LIC. MÓNICA SÁNCHEZ CASTILLO
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

<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 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 CIC. 14.18 Expedientes que hayan sido integrados por el CIC, 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>		127	0.0	127	<p>Schiller, número 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Avenida Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>10C:12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>		0.8	0.0	0.8	<p>Schiller, número 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Avenida Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>10C:15 Entrega-recepción</p>	<p>10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el CIC.</p>		1.5	0.0	1.5	<p>Schiller, número 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Avenida Miguel Hidalgo, CDMX.</p>
<p>12C:6 Solicitudes de acceso a la información</p>	<p>12.8 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.</p>		0.0	0.0	0.0	
<p>TOTAL</p>			22.0	0.0	22.0	

~~ELABORÓ: LIC. ANGEL TORRES REYES~~
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: LIC. MONICA SÁNCHEZ CASTILLO
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

