

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SESNA)                 |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | MARÍA LILIANA SANDOVAL HERRERA   |
| CARGO   | TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES (TAQDI)  |
| DIRECCIÓN                                       | VIADUCTO PDTE. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS #105, COLONIA ESCANDÓN I SECC. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO. |
| TELÉFONO  | 5554069885   |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | mlsandoval@sesna.gob.mx  |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| FONDO    | SFP                    |
| SUBFONDO | 113/SESNA (En trámite) |

| 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 | UBICACIÓN FÍSICA                                      |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1S.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 Órganos 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                                |                                    |   |
| 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.   | 0.1                                  | 0.0   | 0.1                                | 2023                               | Archivo Auditoría OIC SESNA Oficina Titulares, piso 4 |
| 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 Órganos 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                                |                                    |   |
| 2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y plegos.   | 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                                |                                    |   |
| 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                                |                                    |   |
| 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                                |                                    |   |
| 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 OIC's  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                                |                                    |   |
| 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                                | 2023                               | Archivo Auditoría OIC SESNA Oficina Titulares, piso 4 |

ELABORÓ: MARÍA LILIANA SANDOVAL HERRERA  
CARGO: TAQDI

VALIDÓ: MARÍA LILIANA SANDOVAL HERRERA  
CARGO: TAQDI

|  |  |     |     |     |      |   |
|--|--|-----|-----|-----|------|---|
| 35.17 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 (POTCC), 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 |      |   |
| 35.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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.   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 35.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.  | 14.4 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 35.3 Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control.  | 14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 35.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)                       | 10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control.   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 20.8 Juicios contra la dependencia   | 14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 30.12 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.  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 80.11 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.   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |   |
| 100.2 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 comisarios como en los propios OICs.   | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2023 | Archivo Auditoría OIC SESNA Oficina Titulares, piso 4 |
| 100.3 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.   | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2023 | Archivo Auditoría OIC SESNA Oficina Titulares, piso 4 |
| 100.7 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.   | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2023 | Archivo Auditoría OIC SESNA Oficina Titulares, piso 4 |
| 100.9 Quejas y denuncias de actividades públicas   | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana.<br>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2024 | Archivo Quejas OIC SESNA Oficina Titulares, piso 4    |

|  |   |     |     |     |  |  |
|--|---|-----|-----|-----|--|--|
| 10C.11 Responsabilidades                     | <p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.</p> <p>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.</p> <p>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.</p> <p>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.</p> | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 10C.12 Inconformidades                       | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 10C.15 Entrega-recepción                     | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 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.  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| TOTAL  |   | 1.5 | 0.0 | 1.5 |  |  |