



UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)
LIC. JOSÉ ANTONIO ORTA MORENO
CARRUTERA AL ALISSO NO. 24 EJERCIO, EDIFICIO DE GOBIERNO DE HEREDIA, CALLEJA TALPAH C.P. 12200 CIUDAD DE MÉXICO
CARRUTERA AL ALISSO NO. 24 EJERCIO, EDIFICIO DE GOBIERNO DE HEREDIA, CALLEJA TALPAH C.P. 12200 CIUDAD DE MÉXICO
CARRUTERA AL ALISSO NO. 24 EJERCIO, EDIFICIO DE GOBIERNO DE HEREDIA, CALLEJA TALPAH C.P. 12200 CIUDAD DE MÉXICO

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (AUDIO 2010) | DESCRIPCIÓN (AUDIO 2014) | VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL (en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS DE LOS EXEDIENTES (GOLD AR03) | UBICACIÓN FÍSICA |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| 10C-11 Responsabilidades | 2.20 Expedientes relacionados con la investigación de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de incoformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los Informes de resumen presupuestal que genera el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, Informes previos y justificativos. 14.7 Juicio derivado de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de incoformidades. 14.8 Operación documental de las denuncias presentadas por el CIC. 14.9 Expedientes de responsabilidad por el CIC para coadyuvar con la institución en materia de denuncia ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de juicios derivados de presuntas incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acerca a la LAMSSP y COPSPM. | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 2016 AL 2020 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría | 10.2 Programa Anual de Trabajo de los CICs y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto en los Comités de Control y Desarrollo como en los CICs. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2019 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-3 Auditoría | 10.13 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los CICs, así como los Informes de responsabilidad, incoformidades y otros documentos. 10.14 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por otras instancias involucradas como la SEP y Auditoría General de la Federación, entre otros. | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2019 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-12 Incoformidades | 10.12 Procedimientos administrativos de incoformidades. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2016 AL 2019 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-15 Entrega-Recepción | 10.15 Profundización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervinido el CIC. | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2010 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-7 Participantes en comités | 10.30 Documentos que conforman todos los avances a tratar en los diversos foros, donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desarrollo Institucional (COCODI), Comité de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informética y otros. | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2019 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-9 Ojeas y denuncias de actividades públicas | 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas preventivamente por servidores públicos. 10.40 Denuncias administrativas y expedientes preventivos de estados cateóricos. 14.18 Expedientes de denuncia por el CIC, en coadyuvar con la institución en materia de denuncia ante el Ministerio Público. 21.1 Investigación de conductas cometidas preventivamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2019 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-9 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 helizos, así como a la evaluación de la audiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2020 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental | 3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012; Cronograma, Designación de Entes, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5 y 9, Estudios Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del Responsable de Control, la "Evaluación del Informe" (DOF 19/07/2012); Manual de Organización de Actividades para integrar el Informe de Rendición de Cuentas y seguimiento; Rendición de cuentas y compromisos en procesos relevantes; Formato para la Integración de la relación de libros blancos de la APF. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2016 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| 10C-1 Rendición, programación y disposiciones en materia de Control Interno de Organos de Vigilancia y Control | 14.18 Expedientes de responsabilidad por el CIC y los Denuncias Compañías ya sea en materia de fraude administrativo o por su cuenta, de forma individual o junto con otros CICs y Denuncias Compañías para Programar sus actividades. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2016 AL 2021 | Edif. "A", P.B., Oficina del CIC |
| TOTAL | | 7.82 | 0.00 | 7.82 | | |

Jose Antonio Orta
VALDIO: JOSÉ ANTONIO ORTA MORENO
CARGO: LIBER DE PROYECTO

Linea Ejecutiva
VALDIO: ORTIZ DEL PILAR ENRIQUETA ESCOBAR
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL