



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. GEORGINA VELAZQUEZ LOPEZ
CARGO	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE
DIRECCIÓN	CALZADA DE LA VIRGEN 2799, EDIFICIO "A", 2° PISO, COLONIA CTM CULHUACÁN, ALCALDIA COYOACÁN, C.P. 04480
TELÉFONO	5536889700 EXTENSIÓN 89797
CORREO ELECTRÓNICO	georgina.velazquez@hacienda.gob.mx georgina.lopez@funcionpublica.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/005000

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CÁDIDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CÁDIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
16.9 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.	0.7	0.0	0.7	2018 - 2020	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
26.16 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 LOPFSRM.	0.8	0.0	0.8	2015 - 2018, 2018 - 2019, 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
35.12 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	9.4	7.7	1.7	2017 - 2020	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
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.	0.1	0.0	0.1	2018	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
35.19 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	14.19 Mapas de riesgo 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 OIC's y Delegados Comisarios, para programar sus actividades.	0.5	0.0	0.5	2018 - 2019	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
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	0.1	0.1	0.1	2019 - 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
10C.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y auditoría gubernamental, entre otras	33.2	18.9	14.4	2019 - 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
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 (COCODI's), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	11.7	8.9	2.9	2015 - 2020	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2° Piso, Ala Norte Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México

ELABORÓ: LIC. GEORGINA VELAZQUEZ LOPEZ
CARGO: RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE

VALIDÓ: LIC. GLORIA RUTH ALICIA MIRANDA MARTÍNEZ
CARGO: DIRECTORA DE AUDITORÍA "B"



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.	18.8	0.0	18.8	2015 - 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2º Piso, Ala Norte Colonia CTM Cuahuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
10C.11 Responsabilidades	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 OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, 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	33.5	0.0	33.5	2013 - 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2º Piso, Ala Norte Colonia CTM Cuahuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1.9	0.0	1.9	2019 - 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2º Piso, Ala Norte Colonia CTM Cuahuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	5.1	0.0	5.1	2016 - 2021	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2º Piso, Ala Norte Colonia CTM Cuahuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
12C.8 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.	8.2	0.0	8.2	2013 - 2017	Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio "A" 2º Piso, Ala Norte Colonia CTM Cuahuacán, Alcaldía Coyoacán C.P. 04480, Ciudad de México
TOTAL		123.94	35.46	68.48		

ELABORÓ: LIC. GEORGINA VELÁZQUEZ LÓPEZ
CARGO: RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE

VALIDÓ: LIC. GLORIA RUTH ALICIA MIRANDA MARTÍNEZ
CARGO: DIRECTORIA DE AUDITORIA "B"