



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
CONCENTRACIÓN
2021

AD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA
PRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C. P. LETICIA VERA GUTIÉRREZ
JO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
CIÓN	CALZADA MÉXICO XOCHIMILCO NO. 289 COL. ARENAL DE GUAPALUPE, C.P. 14389, CIUDAD DE MÉXICO
FONO	5555991000 EXT 17485
DEO ELECTRONICO	lvera@inr.gob.mx

JO	SFP
ONDO	113/012096

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2020 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2021 (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES
Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Instrucción Pública Federal.	83.10	0.00	0.00	0.00	83.10	2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
1 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión Gubernamental	33.00	4.00	0.00	0.00	37.00	2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
2 Rendición de cuentas y transición pública Gubernamental.	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40	2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
5 Substanciación de responsabilidades Administrativas y pliegos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Asesoría y consulta en materia de Responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 Seguimiento y evaluación de política en materia de contratación, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30	2014, 2015, 2016, 2018 y 2019
7 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 Vigilancia de la Administración Pública Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 Inspección de Órganos Internos de Control y Responsabilidades (10.35)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ORÓ: L.C. Carina Basilio Casas
 JO: Jefe de Departamento del Área de Auditoría Interna.

VALIDÓ: C.P. Leticia Vera Gutiérrez
 CARGO: TADMGP



**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
 2021**

2C.8 Juicios contra la dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8C.11 Desarrollo de sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10C.3 Auditoría	357.00	41.60	0.00	0.00	0.00	398.60 2015,2016, 2017 y 2018
10C.7 Participación en Comités	202.90	20.00	0.00	0.00	0.00	222.90 2014, 2015,2016, 2017, 2018 y:
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	499.20	60.00	0.00	0.00	0.00	559.20 2014, 2015,2016, 2017, 2018 y
10C.11 Responsabilidades	113.60	16.00	0.00	0.00	0.00	129.60 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
10C.12 Inconformidades	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
10C.15 Entrega-recepción	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00 2014, 2015,2016, 2017 y 2018
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	7.60 2014, 2015,2016, 2017
TOTAL	1465.10	145.40	0.00	0.00	0.00	1610.50

(Handwritten signature)

ELABORÓ: L.C. Carina Basilio Casas
 CARGO: Jefe de Departamento del Area de Auditoría Interna.

(Handwritten signature)
 VALIDÓ: C.P. Leticia Vera Gu
 CARGO: TAI



**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
 TRÁMITE
 2021**

ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA
DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. LETICIA VERA GUTIÉRREZ
	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
	CALZADA MÉXICO XOCHIMILCO NO. 289 COL. ARENAL DE GUAPALUPE, C.P.14389, CIUDAD DE MÉXICO
	5555991000 EXT 17486
ELECTRÓNICO	lvera@inr.gob.mx

	SFP
INDO	113/012096

Llave 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 (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
Control y Evaluación de la Gestión en la Administración Pública al.	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.	3.2	3.2	0.0		
Sistema de Control Interno y acción 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.	13.6	8.8	4.8	2020 y 2021	Cuerpo 13, piso 3
Rendición de cuentas y transición a 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"	0.0	0.0	0.0		
Substanciación de responsabilidades administrativas y s.	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		
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		
Procedimientos para sancionar a los proveedores y contratistas que incumplan 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		
Seguimiento y evaluación de acciones en materia de organización, contrataciones, recursos humanos y desarrollo 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		
Seguimiento y valoración de acciones y estrategias de modernización 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.	16.8	16.8	0.0		Cuerpo 13, piso 3
Apertura Gubernamental y acceso 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 respalda las áreas de responsabilidad	0.0	0.0	0.0		
Planeación, programación y acciones en materia de Coordinación de los Órganos 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 OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades	0.0	0.0	0.0		
Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 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		
Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control	14.17 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	0.0	0.0	0.0		

LABORÓ: L.C. CARINA BASILIO CASAS
 ARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

VALIDÓ: C.P. LETICIA VERA GUTIÉRREZ
 CARGO: TAIMDMP



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

				0.0		
				0.0		
				0.0		
	TOTAL	570.40	182.80	387.60		

LABORÓ: L.C. CARINA BASILIO CASAS
ARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

VALIDÓ: C.P. LETICIA VERA GUTIÉRREZ
CARGO: TAIDMGP

