

| | |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN LIQUIDACIÓN |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | MIGUEL PALACIOS VERGÉS |
| CARGO | ESPECIALISTA "B" |
| DOMICILIO | INSURGENTES SUR 1931, TERCER PISO, COL. GUADALUPE INN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO |
| TÉLEFONO | 1719-1600 EXT. 5378 |
| CORREO ELECTRÓNICO | m.palacios@indep.gob.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/021355 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | DESCRIPCIÓN | VOLUMEN AL 2022 (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. | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 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. | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 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. | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos. | 16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 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. | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 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. | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 5S.2 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. | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 5S.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. | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 8C.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 OIC's o de cualquier área de la CGOVC. | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, 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. | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2004-2018 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 10C.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. | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 2004-2018 y 2020-2021 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, 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 (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros. | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 2004-2008 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos 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. | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 2004-2022 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, 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. | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 2004-2008 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 10C.12 Inconformidades | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2004-2008 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, 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. | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 2004-2008 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| 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. | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 2004-2008 | Calle Jesús Carranza número 130, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, Ciudad de México. |
| TOTAL | | 17.31 | 0.00 | 17.31 | | |

ELABORÓ: MA. MERCEDES FIGUEROA HUESCA
CARGO: COORDINADORA DEL ÁREA DE AUDITORÍA

ELABORÓ: LAURA BEATRIZ GARCÍA AVILA
CARGO: ESPECIALISTA "B"

VALIDÓ: MIGUEL PALACIOS VERGÉS
CARGO: ESPECIALISTA "B"



ELABORÓ: JAQUELINE LIZBETH ALARCÓN ESCOTO
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

ELABORÓ: CELIA MONTIEL SANTOS
CARGO: COORDINADORA DEL ÁREA DE QUEJAS

ELABORÓ: MARTHA SUSANA MENDOZA RAMÍREZ
CARGO: ANALISTA "B"

ELABORÓ: JIMENA RIOS VARGAS
CARGO: COORDINADORA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

Escoto
Cocete
Mendoza
Jimena

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]