



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN FISCAL, S.A. DE CV
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C. MONICA RITA SALDAÑA PÉREZ
CARGO	SUBJEFA DE DEPARTAMENTO DE ÁREA DE DUEJAS DE NUNCIAS E INVESTIGACIONES
DOMICILIO	AV. CEVALAN NO. 436 COL. BUZKADI, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 06960, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	(55) 5354 4000 EXT. 4029
CORREO ELECTRÓNICO	msaldana@sfpcsl.com.mx

FORMIO	SFP
SUBFORMIO	1193-1180

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 EMPEDENTES	UBICACIÓN FÍSICA
18.6 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control interno por los Organos Internos de Control de los gobiernos. 14.3 Expedientes relativos a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.02	0.00	0.02	2021-2022	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
SS.12 Seguimiento y valoración de políticas y programas de implementación y mejora de la gestión pública.	14.4 Reporte documental de las acciones realizadas por el OIC para monitorear y asegurar el adecuado cumplimiento, la modernización y la mejora de la gestión.	0.02	0.00	0.02	2021-2022	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
SS.17 Agencia Gubernamental y Servicio a la Ciudadanía en la Administración Pública Federal	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCOC), sus mapas de riesgo y soporte documental que sirven de acor a los responsables para el cumplimiento a los programas.	0.00	0.00	0.00	2020	Edificio Anexo, Piso 1, Ala Sur
SS.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.7 Documentos que contienen todos los siempre relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas e equivalentes.	0.25	0.00	0.25	2020-2022	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
SS.3 Evaluación de Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11.1 e información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APT. Soporte documental que respalda las calificaciones otorgadas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de sus OICs.	0.03	0.00	0.03	2018-2021	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
SS.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.30)	10.5 Documento de Viste de Inspección a los Organos Internos de Control	0.02	0.01	0.03	2022	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
10.11 Desarrollo de sistemas	9.11 Expedientes Integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos e informáticos, que sirven de apoyo a las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la SGPCVAC.	0.01	0.00	0.01	2021	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.5 Programas anuales de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto de sus comités como en los propios OIC's.	0.01	0.00	0.01	2022	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur
10C.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a los auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, los reportes de resultados y otros resultados relacionados como la ASF y auditoría gubernamental, entre otros.	0.07	0.20	0.27	2022	Edificio Anexo Piso 1, Ala Sur

*[Firma manuscrita]*

ELABORO: C. MONICA RITA SALDAÑA PÉREZ  
CARGO: SUBJEFA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS

*[Firma manuscrita]*

VALIDÓ: LIC. ALDO ALFONSO CHÁVEZ ROCHA  
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

100.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que conforman todos los miembros a tener en los diversos temas donde se tienen representación, como los Comités de Control y Seguimiento Institución al (COOUI), Comité de Servicio Público al Ciudadano, Comité de Involucramiento, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informáticas y otros.	3.16	0.03	0.19	2022	Edificio Anexo Piso 1 - Ala Sur
100.8 Quejas y denuncias de autoridades address	10.10 Peticiónes ciudadanas y expedientes premonitoreo de atención ciudadana. 10.10 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas o sea solamente por excoordinadores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido elevados por el OIG, sea en cualquier caso se refieren en materia de conducta ante el Ministerio Público. 21.1 Investigaciones de empresas conexas, presuntamente con conductas públicas de relación con el Sistema Previsional de Compras de la Administración Pública Federal.	0.49	0.38	0.21	2022	Edificio Anexo Piso 1 - Ala Sur
100.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interpretación de recursos de revocación. 2.21 Juicio de nulidad de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como de incumplimientos. 10.10 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los mismos en presencia de notificaciones que genere el error de auditoría. 14.5 Juicio de amparo, denuncias, agravios. 14.7 Juicio de nulidad de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de incumplimientos. 14.8 Sobre un tema emitido en las denuncias presentadas por el OIG. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIG sea en cualquier caso se refieren en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de muestre de pruebas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LASSRP y LO-SSM.	0.47	0.35	0.12	2022	Edificio Anexo Piso 1 - Ala Sur
100.12 Transformaciones	10.12 Procedimientos Administrativos de reprogramados	0.04	0.06	0.04	2022	Edificio Anexo Piso 1 - Ala Sur
100.13 Entrega receptor	10.15 Ficticiación de actos de entrega-recepción de bienes muebles y superiores en los que haya intervenido el OIG.	0.15	0.13	0.02	2022	Edificio Anexo Piso 1 - Ala Sur
100.5 Solicitudes de acceso a la información	12.5 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido rechazadas, tanto públicas como reservadas y clasificadas.	0.06	0.03	0.03	2022	Edificio Anexo Piso 1 - Ala Sur
	TOTAL	2.15	0.69	1.21		

ELABORÓ: C. MÓNICA RITA SALDAÑA PÉREZ  
CARGO: SUBJEFA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS

VALIDÓ: LIC. ALDO ALEJANDRO CHÁVEZ ROCHA  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL