

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | L.C. EFRÉN POLICARPO CARLOS |
| CARGO | SUBGERENTE DE AUDITORIA INTERNA |
| DOMICILIO | AV. BAJA CALIFORNIA S/N. COLONIA CENTRO. MUNICIPIO DE MULETÉ. B.C.S. C.P. 23940 |
| TELÉFONO | 61515751100 EXT. 1465 |
| CORREO ELECTRÓNICO | epolicarpo@essa.com.mx |

| 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 |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 15.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. | 14.12 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. | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| 15.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental | 14.12 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. | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2020-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| 15.12 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, 4B, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la Elaboración del Informe (DOF 1801/2012, 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. | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 2020 | Edificio del OIC en ESSA |
| 25.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos. | 16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públicos Federal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25.16 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25.19 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 LAMSP y LOPSRM. | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 2017-2021 | Edificio del OIC en ESSA |
| 35.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. | 3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OIC's | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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. | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

FONDO SFP 113010101




| | | | | | | |
|---|---|-------|------|-------|-----------|--------------------------|
| <p>5S: 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.</p> <p>5S: 2 Vigilancia de la Administración Pública Federal</p> | <p>14.18 Mapas de riesgos 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.</p> <p>14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.</p> | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| <p>2C: 8 Juicios contra la dependencia</p> | <p>14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP</p> | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 2019-2020 | Edificio del OIC en ESSA |
| <p>3C: 12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.</p> | <p>3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.</p> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <p>8C: 11 Desarrollo de sistemas</p> | <p>8.11 Expedientes integrados 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.</p> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <p>10C: 2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.</p> | <p>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.</p> | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| <p>10C: 3 Auditoría</p> | <p>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 ASF y auditoría gubernamental, entre otras.</p> | 16.90 | 0.00 | 16.90 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| <p>10C: 7 Participación en Comités</p> | <p>10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se lleven a cabo representaciones, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p> | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 2020-2021 | Edificio del OIC en ESSA |
| <p>10C: 9 Quejas y denuncias de actividades públicas</p> | <p>10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana.</p> <p>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.</p> | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| <p>10C: 11 Responsabilidades</p> | <p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.</p> <p>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidad y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.</p> <p>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.</p> <p>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOP-PSRM.</p> | 23.65 | 0.00 | 23.65 | 2027-2022 | Edificio del OIC en ESSA |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 10C.12. Inconformidades | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 2017-2022 | Edificio del OIC en ESSA |
| 10C.15 Entrega-recepción | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 2019-2021 | Edificio del OIC en ESSA |
| 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. | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 2017-2021 | Edificio del OIC en ESSA |
| TOTAL | | 65.93 | 0.00 | 65.93 | | |



ELABORÓ: L.C. EFRÉN POLICARPO CARLOS
CARGO: SUBGERENTE DE AUDITORÍA INTERNA



VALIDO: LIC. SARA SALAZAR SOTELO
CARGO: TADMIGP EN EL OIC DE ESSA