



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	ELIZABETH SUAREZ LARA
CARGO	CONSULTORA
DOMICILIO	CUERNAVACA 5 COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140. CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO	5552416200 EXT. 1051
CORREO ELECTRÓNICO	esul@fce@fdca.gob.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
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 Organos 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	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2
1S.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.	1.00	0.00	1.00	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2
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 Organos 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.	0.00	0.00	0.00	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y riesgos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.00	0.00	0.00	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2
2S.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	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2
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.	0.00	0.00	0.00	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 3
3S2 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	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 4
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.	0.50	0.00	0.50	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 5
3S.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.	0.30	0.00	0.30	2016-2022	CUERNAVACA 5. COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC. C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 6

SEPTIEMBRE  
11/30/09/2225

ELABORÓ: ELIZABETH SUAREZ LARA  
CARGO: CONSULTORA

VALIDÓ: CONTRALIBRANTE E.G.-D.E.M. RAFAEL NEMESIO VÁZQUEZ SAYAL  
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL FIDECOMISO



<p>SS.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.</p>	<p>14.19 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>0.30</p>	<p>0.00</p>	<p>0.30</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 7</p>
<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>	<p>0.30</p>	<p>0.00</p>	<p>0.30</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 8</p>
<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>	<p>0.30</p>	<p>0.00</p>	<p>0.30</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 9</p>
<p>8C.11 Desarrollo de sistemas</p>	<p>8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sistémicas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC.</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 10</p>
<p>10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoria.</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>	<p>3.50</p>	<p>0.00</p>	<p>3.50</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2</p>
<p>10C.3 Auditoria</p>	<p>10.3 Expedientes relativos a las auditorias realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoria gubernamental, entre otras.</p>	<p>4.00</p>	<p>0.00</p>	<p>4.00</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2</p>
<p>10C.7 Participación en Comités</p>	<p>10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desarrollo Institucional (COCCDI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	<p>0.50</p>	<p>0.00</p>	<p>0.50</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2</p>
<p>10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas</p>	<p>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.</p>	<p>2.75</p>	<p>0.00</p>	<p>2.75</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2</p>
<p>10C.11 Responsabilidades</p>	<p>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 auditoria. 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 LAASFP y LOPSRM.</p>	<p>1.50</p>	<p>0.00</p>	<p>1.50</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2</p>
<p>10C.12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>2016-2022</p>	<p>CUERNAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CUAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2</p>

ELABORÓ: ELIZABETH SUÁREZ LARA  
CARGO: CONSUL TORA

VALIDO: CONTRAFIRMANTE C.G. D.E.M. RAFAEL NEMESIO VÁZQUEZ SAYAL  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL FIDELCOMISO

10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.00	0.00	1.00	2016-2022	QUERRENAVACA 5, COL. CONDESA ALCALDIA CAUTEMOC, C.P. 06140 EDIFICIO "A" NIVEL 2
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 las hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		16.25	0.00	16.25		

  
 ELABORÓ: ELIZABETH SUAREZ LARA  
 CARGO: CONSULTORA

  
 VALIDÓ: CONTRALMIIRANTE C.G. D.E.M. RAFAEL NEMESIS VÁZQUEZ SAYAL  
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL FIDECOMISO