

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (FND).
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RAQUEL EUNICE MELÉNDREZ PULIDO
CARGO	AUDITORA
DOMICILIO	FRONTERA 16, PISO 1, COL. ROMA NORTE, CUAUHTÉMOC, C.F. 06700, CIUDAD DE MÉXICO.
TELÉFONO	55 5230 1600 EXT. 1149
CORREO ELECTRÓNICO	raquel.melendrez@fnd.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/6565

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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
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.	0.050	0.00	0.050	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800
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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
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.	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica
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	No aplica	No aplica
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	No aplica	No aplica
3S2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OIC's	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica

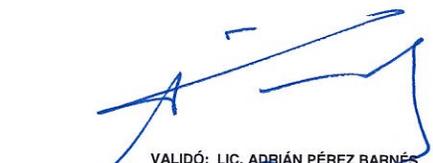
ELABORÓ: MTRA. RAQUEL EUNICE MELÉNDREZ PULIDO
CARGO: AUDITORA

VALIDÓ: LIC. ADRIÁN PÉREZ BARNÉS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
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.	0.026	0.00	0.026	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Calle Frontera número 16, piso 1, colonia Roma Norte, C.p. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
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.	0.925	0.00	0.925	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Calle Frontera número 16, piso 1, colonia Roma Norte, C.p. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
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.	0.07	0.00	0.07	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800
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.	11.42	0.00	11.42	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Calle Frontera número 16, piso 1, colonia Roma Norte, C.p. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
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.	1.89	0.00	1.89	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Calle Frontera número 16, piso 1, colonia Roma Norte, C.p. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.905	0.00	0.905	2022	Edificio Sede PB, Calle Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Calle Frontera número 16, piso 1, colonia Roma Norte, C.p. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
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.	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica
TOTAL		15.29	0.00	15.29		


ELABORÓ: MTRA. RAQUEL EUNICE MELÉNDREZ PULIDO
CARGO: AUDITORA


VALIDÓ: LIC. ADRIÁN PÉREZ BARNÉS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL