



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	HECTOR JUÁREZ TORRES
CARGO	GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DOMICILIO	BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1990, COL. LOS ALPES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01010, CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO	55-9001-4000 EXT. 4072
CORREO ELECTRÓNICO	hector.juarez@gacm.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/99999 - GACIM GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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.	0.05	0.00	0.05	2021	N.A.
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.	0.45	0.00	0.45	2018-2022	Blvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
1S.10.Regulación y Vigilancia de los Comités de Control y Desempeño Institucional	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APP 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 APP.	0.06	0.00	0.06	2021	Blvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
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	N.A.	N.A.
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	N.A.	N.A.
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.	1.42	0.00	1.42	2017-2020	Blvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
3S.2 Seguimiento y evaluación de políticas 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	0.80	0.00	0.80	2017-2021	Blvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
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.	1.70	0.00	1.70	2017-2022	Blvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
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 (POTCO), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.45	0.00	0.45	2016-2021	Blvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.

[Handwritten signature]

VALIDO: CARLOS VALDÉS RAMÍREZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MGP

ELABORÓ: HECTOR JUÁREZ TORRES
CARGO: GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2022



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.	0.05	0.00	0.05	2019	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
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	N.A.	N.A.
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.	0.03	0.00	0.03	2021	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirven de apoyo para las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.
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.	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.
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.	5.82	0.00	5.82	2016-2022	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se llenen 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.	0.50	0.00	0.50	2019-2022	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	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.	31.93	0.00	31.93	2015-2022	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 6 y 7.
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 LAAASP y LOPSRM.	13.54	0.00	13.54	2016-2022	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 6 y 7.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1.30	0.00	1.30	2017-2018-2020-2021	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 6 y 7.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.60	0.00	0.60	2016-2021	Bvd. Adolfo López Mateos 1990, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Piso 7.

ELABORÓ: HÉCTOR JUÁREZ TORRES
CARGO: SERENTE DE MEMORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

VALIDÓ: CARLOS VALDES RAMIREZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MGP

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.	2022	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.
TOTAL		58.84	0.00	0.00	58.84	N.A.	N.A.

Héctor Juárez Torres

ELABORÓ: HÉCTOR JUÁREZ TORRES
CARGO: GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Carlos Valdes Ramirez

VALIDÓ: CARLOS VALDÉS RAMÍREZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MGP