



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCMNSZ
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ADRIANA BILL PANTOJA
CARGO	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	VASCO DE QUIROGA # 15
TELÉFONO	55-55-54-87-09 00 EXT 3145
CORREO ELECTRÓNICO	adrianabillp@incmnsz.mx

FINIDO	SFP
SUBFONDO	113COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL

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.	14.2 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.	0.03	0.00	0.03	2022-2022	Titularidad del Órgano Interno de Control Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XIII, Colonia Tlalpan.
15.9 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.	0.04	0.00	0.04	2022-2022	Titularidad del Órgano Interno de Control Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XIII, Colonia Tlalpan.
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, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la Elaboración del Informe (OCF-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		
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 Público 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 LAASSP y LOPSRM.	0.00	0.00	0.00		
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.	0.03	0.00	0.03	2022-2022	Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Alcaldía Tlalpan.
35.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envíen las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.00	0.00	0.00		

ELABORÓ: LIC. ADRIANA BILL PANTOJA  
CARGO: TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: LIC. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCINSEZ
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	ADRIANA BIL L PANTOJA
CARGO	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	VASCO DE QUIROGA # 15
TELÉFONO	55-55-54-87-09 00 Ext 3145
CORREO ELECTRÓNICO	adrianabilling@incinsez.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
SFP 113/COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL						
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos 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		
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		
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		
Bc.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		
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		
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.	0.97	0.00	0.97	2022-2022	Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Alcaldía Tlalpan.
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.	0.02	0.00	0.02	2022-2022	Tiularidad del Órgano Interno de Control Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XIII, Colonia Tlalpan
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.	3.00	0.00	3.00	2022-2022	Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones: Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Alcaldía Tlalpan.

ELABORÓ: LIC. ADRIANA BIL L PANTOJA  
CARGO: TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: LIC. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCMNSZ
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ADRIANA BILL PANTOJA
CARGO	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	VASCO DE QUIROGA # 15
TELÉFONO	55-55-54--87-09 00 Ext. 3145
CORREO ELECTRÓNICO	adrianabillp@incmnsz.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/COORDINACION GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL

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
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 LOP-SRM.	0.53	0.00	0.53	2022-2022	Área de Responsabilidades: Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Alcaldía Tlalpan.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.00	0.00	0.00		
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.00	0.00	0.00	2022-2022	Titularidad del Organo Interno de Control Piso 1 Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XIII, Colonia Tlalpan.
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		
TOTAL		4.62	0.00	4.62		

ELABORÓ: LIC. ADRIANA BILL PANTOJA  
CARGO: TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: LIC. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL