



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. LETICIA MARTÍNEZ ROA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DOMICILIO	AV. SAN FERNANDO NO. 37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPÁN C.P. 14050
TELÉFONO	55 5624 2800 EXT. 1108
CORREO ELECTRÓNICO	leticia.martinez@infotec.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/38154

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.	0.90	0.00	0.90	2005, 2007, 2010-2011, 2017-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
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.	0.53	0.00	0.53	2012-2017, 2019	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
1S. 10 Regulación y vigilancia de los Comités de Control y Desempeño Institucional	14.12 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados al Comité de Control y Desempeño Institucional	0.61	0.00	0.61	2010, 2019-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
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 establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	0.06	0.00	0.06	2018	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
3S. 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	0.08	0.00	0.08	2017, 2019-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
3S.15 Programación, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones que realicen en la Administración Pública Federal, las Entidades y la Procuraduría General de la República en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de intereses	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.	0.06	0.00	0.06	2020-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
3S.16 Consultas, emisión de opiniones y manifestos de interés en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de intereses en el desempeño del servicio público	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.	0.02	0.00	0.02	2020	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
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.	0.60	0.00	0.60	2011-2013, 2015-2016, 2018-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050
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.	0.04	0.00	0.04	2005	AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050

*Leticia Martínez Roa*  
 ELABORÓ: LIC. LETICIA MARTÍNEZ ROA  
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

*Valderrama*  
 VALDERRAMA, CÉSAR LARRIVA RUIZ  
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN INFOTEC

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 por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00		
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes	1.20	0.00	1.20	0.00	2003-2020	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11.1 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs	0.03	0.00	0.03	0.03	2005-2006	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
5S.3 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.04	0.00	0.04	0.04	2013-2017, 2019	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
ZC.8 Juicios contra la dependencia	14.5. Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SEP	0.00	0.00	0.00	0.00		
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y instrumentos, de procesos y procedimientos	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOYC.	0.00	0.00	0.00	0.00		
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 OICs o de cualquier área de la CGOYC.	0.00	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 OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.	0.10	0.00	0.10	0.10	2005, 2008, 2011-2015, 2019-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
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.	11.97	0.00	11.97	11.97	2004-2019, 2022	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en las diversas 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.	0.34	0.00	0.34	0.34	2004-2008, 2010, 2018-2021	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones, quejas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido registrados por el OIC para el ejercicio de la institución en materia de denuncias por el Ministerio Público. 2.11 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal	4.44	0.00	4.44	4.44	2001-2014, 2016-2022	AV. SAN FERNANDO NO.37. 2DO PISO. COLONIA TOREILLO GUERRA, ALCALDIA TLALPÁN C.P. 14050

ELABORÓ: LIC. LETICIA MARTÍNEZ ROA  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

VALIDO: LIC. CESAR LARRIVA RUIZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN INFOTEC





<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 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.</p>	<p>11.78</p>	<p>0.00</p>	<p>11.78</p>	<p>2008-2012, 2014-2019, 2022</p>	<p>AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050</p>
<p>10C.12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>	<p>0.03</p>	<p>0.00</p>	<p>0.03</p>	<p>2019</p>	<p>AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050</p>
<p>10C.15 Entrega-recepción</p>	<p>10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.</p>	<p>0.50</p>	<p>0.00</p>	<p>0.50</p>	<p>2010-2011, 2018-2021</p>	<p>AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050</p>
<p>12C.6 Solicitudes de acceso a la información</p>	<p>12.6 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto publicas como reservadas y confidenciales.</p>	<p>0.21</p>	<p>0.00</p>	<p>0.21</p>	<p>2003, 2005-2009, 2013, 2015-2019</p>	<p>AV. SAN FERNANDO NO.37, 2DO PISO, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN C.P. 14050</p>
<p>TOTAL</p>		<p>33.59</p>	<p>0.00</p>	<p>33.59</p>		

*Araceli Ruiz*  
 ESCRIBO: LIC. LETICIA WAZMINÉZ ROA  
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

*[Signature]*  
 VALIDO. LIC. CESAR LARRIVA RUIZ  
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN INFOTEC