

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOTERÍA NACIONAL
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ARO LAURA FLORES CABANAS
CARGO	TTULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
DOMICILIO	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
TELÉFONO	5554820000 EXT. 5310
CORREO ELECTRÓNICO	laura.flores@loteriaestatal.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	11306810

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
15.9 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 balances, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional. 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.	0.67	0.00	0.67	2021-2022	AV. DE LA REPUBLICA 117 PISO 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO
15.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	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	2020	AV. DE LA REPUBLICA 117 PISO 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO
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 desarrollan, tanto de los comités como en los propios OIC's.	2.01	0.00	2.01	2020-2022	AV. DE LA REPUBLICA 117 PISO 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO
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.	10.54	0.00	10.54	2019-2022	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
						AV. DE LA REPUBLICA 117 PISO 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO

ELABORÓ: ARO LAURA FLORES CABANAS
CARGO: TADMGP
JAPAMGP

VAUDO: LIC. HERMENEGILDA ARACELI TORRES SOLTERO
CARGO: JFUDAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2022

100.7 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 (COCCODIS), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	5.68	0.00	5.68	2019-2022	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
100.9 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.	17.00	7.42	9.58	2019-2022	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
100.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de nulación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, 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.	4.15	1.54	2.61	2019-2022	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
100.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	2.52	0.14	2.38	2020-2022	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
100.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	2.01	0.00	2.01	2020-2022	AV. DE LOS INSURGENTES SUR NÚMERO 1397, PISO 8, COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCANDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CDMX
TOTAL		45.09	9.10	35.99		

ELABORÓ: ARQ. LAURA FLORES FABIANAS
CARGO: TADMGP
JAV/AM/PT