

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MONICA SANCHEZ CASTILLO
CARGO	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	CALLE SCHILLER 138, PISO 1, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11570, CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO	30031600 EXT. 4069
CORREO ELECTRÓNICO	msanchez202@schiller.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/21/000

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACION FISICA
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.	0.23	0.00	0.23	2019-2022	Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México
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.	0.05	0.00	0.05	2019 - 2022	Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México
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 Ejeses, 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.	0.00	0.00	0.00		
25.15 Subsanación 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.	14.16 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.40	0.00	0.40	2016 - 2021	Calle Schiller 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México
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 OICs	0.24	0.00	0.24	2019 - 2022	Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México
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.	0.20	0.00	0.20	2019	Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México
35.17 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 (POCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.20	0.00	0.20	2016 - 2017	Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México

<p>SS.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.</p>	<p>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.</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>2016 - 2017</p>	<p>Calle Schiller 138 Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>ZC.8 Juicios contra la dependencia</p>	<p>14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>2016 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>SC.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.</p>	<p>3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.</p>	<p>0.20</p>	<p>0.00</p>	<p>0.20</p>	<p>0.00</p>	<p>2019 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>EC.11 Desarrollo de sistemas</p>	<p>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 CGOVC.</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>2019 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.</p>	<p>10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisaros como en los propios OICs.</p>	<p>0.08</p>	<p>0.00</p>	<p>0.08</p>	<p>0.08</p>	<p>2019 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>10C.3 Auditoría</p>	<p>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.</p>	<p>3.69</p>	<p>0.00</p>	<p>3.69</p>	<p>3.69</p>	<p>2019 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>10C.7 Participación en Comités</p>	<p>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 (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	<p>0.45</p>	<p>0.00</p>	<p>0.45</p>	<p>0.45</p>	<p>2019 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas</p>	<p>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.</p>	<p>4.01</p>	<p>0.00</p>	<p>4.01</p>	<p>4.01</p>	<p>2018 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<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>13.43</p>	<p>0.00</p>	<p>13.43</p>	<p>13.43</p>	<p>2016 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>
<p>10C.12 Inconformidades</p>	<p>10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades</p>	<p>1.00</p>	<p>0.00</p>	<p>1.00</p>	<p>1.00</p>	<p>2019 - 2022</p>	<p>Calle Schiller 138, Piso 2, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570. Ciudad de México</p>

ELABORÓ: LIC. ANGEL TORRES REYES
CARGO: PROFESIONAL DICTAMINADOR ESPECIALIZADO

VALIDO: LIC. MONICA SÁCHEZ CASTILLO
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD



10C.15 Entrega-recepcion	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepcion de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el O.C.	1.50	0.00	1.50	2019 - 2021	Calle Schiller 138. Piso 1, Colonia Chapultepec Morales, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México
12C.6 Solicitudes de acceso a la informacion	12.6 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la informacion que les hayan sido requeridas, tanto publicas como reservadas y confidenciales.	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		25.70	0.00	25.70		

ELABORÓ: LIC. ANSEL TORRES REYES
CARGO: PROFESIONAL DICTAMINADOR ESPECIALIZADO

VALIDO: LIC. MONICA SAOCHER CASTILLO
CARGO: TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDAD