

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO                                       |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | MTRO. MARCO ANTONIO VERA RAMÍREZ   |
| CARGO   | JEFE DE UNIDAD   |
| DOMICILIO                                       | VICENTE GARCÍA TORRES 235, COLONIA EL ROSEDAL, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04330, CIUDAD DE MÉXICO |
| TELÉFONO  | 5553368900 EXTENSIÓN 25630   |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | mvera@correosdemexico.gob.mx   |


|          |            |
|----------|------------|
| FONDO    | SFP        |
| SUBFONDO | 113/009338 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL   | DESCRIPCIÓN  | VOLUMEN AL 2022<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS<br>DE LOS EXPEDIENTES | UBICACIÓN FÍSICA   |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental   | 14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.  | 0.21                                    | 0.00   | 0.21                                  | 2016-2022                             | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México.               |
| 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.  | 0.83                                    | 0.00   | 0.83                                  | 2017-2018, 2020-2022                  | Planta baja, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México.               |
| 3S2 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   | 0.23                                    | 0.00   | 0.23                                  | 2017-2022                             | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México.               |
| 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.   | 0.42                                    | 0.00   | 0.42                                  | 2017-2022                             | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México.               |
| 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.  | 0.15                                    | 0.00   | 0.15                                  | 2016-2022                             | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, 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 desarrollen, tanto de los comisionados como en los propios OIC's.   | 0.83                                    | 0.01   | 0.82                                  | 2015-2022                             | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, 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.   | 2.55                                    | 0.92   | 1.63                                  | 2021-2022                             | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México.               |
| 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. | 1.43                                    | 0.00   | 1.43                                  | 2015-2022                             | Planta baja y primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México. |

ELABORÓ: MTRO. MARCO ANTONIO VERA RAMÍREZ  
CARGO: JEFE DE UNIDAD

VALIDÓ: LIC. RAQUEL PALANCO DÍAZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

|  |  |       |      |       |                 |  |
|--|--|-------|------|-------|-----------------|--|
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.<br>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.  | 26.85 | 7.00 | 19.85 | 2019-2022       | Planta baja, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México. |
| 10C.11 Responsabilidades                         | 2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.<br>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.<br>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.<br>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM. | 7.69  | 1.50 | 6.19  | 2019-2022       | Planta baja, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México. |
| 10C.12 Inconformidades                           | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades  | 2.97  | 0.00 | 2.97  | 2018, 2020-2022 | Planta baja, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México. |
| 10C.15 Entrega-recepción                         | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.   | 1.49  | 0.00 | 1.49  | 2017-2022       | Primer piso, Vicente García Torres 235, Colonia El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México. |
| TOTAL  |  | 45.44 | 9.43 | 36.01 |                 |  |



ELABORÓ: MTR. MARCO ANTONIO VERA RAMÍREZ  
CARGO: JEFE DE UNIDAD



VALIDÓ: LIC. RAÚL PONCE DÍAZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL