



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. GEORGINA VELÁZQUEZ LOPEZ
CARGO	APOYO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
DOMICILIO	CALZADA DE LA VIRGEN 2799, EDIFICIO "A", PISO 2, COLONIA CTM CULHUACÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04480, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5539889700 extensión 89797
CORREO ELECTRÓNICO	georgina.lopez.alc@funcionpublica.gob.mx; georgina_velazquez@hacienda.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/06000

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 hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.46	0.00	1.46	2018 - 2020	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México
25.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones publicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.80	0.00	0.80	2015 - 2016, 2018 - 2019, 2021	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 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.	1.94	0.00	1.94	2017 - 2020, 2022	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 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 Corupción 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.	0.1	0.00	0.1	2018	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México
55.1 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.	0.5	0.00	0.5	2018 - 2019	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 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 comisaríos como en los propios OIC's.	0.1	0.00	0.1	2019 - 2021	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 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.	39.54	8.24	31.30	2019 2022	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 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 (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	12.31	8.59	3.72	2015 - 2020	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM, Cuihuacán, Alcaaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México

10C.8 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos 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.	26.98	0.00	26.98	2015 - 2022	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México
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 responsabilidad 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.	43.13	0.00	43.13	2013 - 2022	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de inconformidades	9.34	6.74	2.6	2019 - 2022	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, c.p. 04480 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.	12.57	6.98	5.59	2016 - 2022	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México
12C.8 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.	8.2	0.00	8.2	2013 - 2017	Calzada de la Virgen 2799, Edificio "A", Piso 2, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, c.p. 04480 Ciudad de México
TOTAL		156.97	30.55	126.42		

ELABORÓ: LIC. GEORGINA VELÁZQUEZ LÓPEZ
CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

VALIDÓ: MTR. BERNARDO ANTHAR RODRÍGUEZ RETANA
CARGO: SUBCOORDINADOR DE REC. MAT., FIN Y SERV. GRALES.