



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	JOSE GERARDO ALAMILLO BRITO
CARGO	ANALISTA DE AUDITORIA
DOMICILIO	EJERCITO NACIONAL 180 COL. ANZURES, MICHEL HIDALGO
TELEFONO	526354500 EXT. 4703
CORREO ELECTRONICO	galamillo@sifh.ajob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/6610

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACION FISICA
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.	0.00	0.00	0.00		
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.	0.00	0.00	0.00		
1S 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012. Cronograma. Designación de Eñlaces. 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		
2S 15 Substanciación 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		
2S 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		
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.	0.00	0.00	0.00		
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 OICs	0.00	0.00	0.00		
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.	2.384	0.00	2.384	2017 a 2022	Piso 2 archivo de auditoria
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 (POTCO), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.00	0.00	0.00		

ELABORÓ: Lic. José Gerardo Alamillo Brito
CARGO: Analista de Auditoría

VALIDÓ: Lic. Rodrigo Pacheco Huerta
CARGO: Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo...

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 o 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		
2C-8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.00	0.00	0.00	0.00		
3C-12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, 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 CGOVC.	0.00	0.00	0.00	0.00		
8C-11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrados 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.	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 OIC, s y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.	0.108	0.00	0.108	0.108	2017 a 2022	Piso 2, archivo de auditoría
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.	5.727	0.00	5.727	5.727	2017 a 2022	Piso 2, archivo de auditoría
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 Desarrollo Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Información y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00		
10C-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.	3.458	0.00	3.458	3.458	2017 a 2022	Piso 2, archivo de quejas
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.	0.867	0.00	0.867	0.867	2017 a 2022	Piso 2, archivo de responsabilidades
10C-12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.31	0.00	0.31	0.31	2017 a 2022	Piso 2, archivo de responsabilidades
10C-15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandatos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.0158	0.00	0.0158	0.0158	2017 a 2022	Piso 2, archivo OIC



12C 6 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.	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1287	0.00	1287		

ELABORO: Lic. José Gerardo Alamillo Brito
CARGO: Analista de Auditoría

VALIDO: Lic. Rodrigo Pacheco Huerta
CARGO: Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo...