

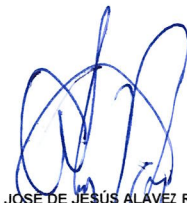
| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V. |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | MONTSSERRAT PÉREZ CAMACHO |
| CARGO | CORRESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRÁMITE |
| DOMICILIO | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, CIUDAD DE MÉXICO |
| TELÉFONO | 55449022 EXT. 3024 |
| CORREO ELECTRÓNICO | montsserrat.perez@canal22.org.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/011425 |

| 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 |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 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 Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional. | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, CIUDAD DE MÉXICO |
| 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. | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 2021-2021 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, 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. | 1 | 0.0 | 1 | 2021-2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, 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. | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 2021-2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, CIUDAD DE MÉXICO |
| 10C.9 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 m relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. | 3.54 | 0.0 | 3.54 | 2021-2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, CIUDAD DE MÉXICO |



ELABORÓ: MONTSSERRAT PÉREZ CAMACHO
CARGO: CORRESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRÁMITE

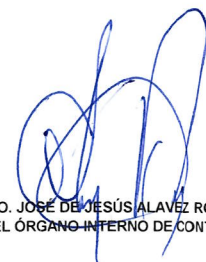


VALIDÓ: MTR. JOSÉ DE JESÚS ALAVEZ ROSAS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|------|------|-----------|--|
| 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 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. | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 2021-2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, CIUDAD DE MÉXICO |
| 10C.12 Inconformidades | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 2021-2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, 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. | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 2021-2022 | ATLETAS NO.2, EDIF. PEDRO INFANTE, PRIMER PISO, COL. COUNTRY CLUB, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04210, CIUDAD DE MÉXICO |
| TOTAL | | 5.78 | 0.00 | 5.78 | | |



ELABORÓ: MONTSSERRAT PÉREZ CAMACHO
CARGO: CORRESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRÁMITE



VALIDÓ: MTR. JOSÉ DE JESÚS ALAVEZ ROSAS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL