

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE  
CARGO  
DIRECCIÓN  
TELEFONO  
CORREO ELECTRÓNICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)  
LIC. JOSÉ ANTONIO ORTA MORENO  
LIDER DE PROYECTO  
CARRETERA AL AUUSCO NO. 24 EDIFICIO A EDIFICIO DE GOBIERNO, COL. HEROES DE PADIERNA, ALCALDIA TLALUPAN, C.P. 14200, CIUDAD DE MEXICO  
56-30-97-00 EXT 1513  
orta@unp.mx

FONDO SUBFONDO SFP 113/041194

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2019)	DESCRIPCIÓN (CADIDO 2014)	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
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.	4.2	0.0	4.2	2015 AL 2022	Edif. "A", P.B., Oficina del OIC
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	0.6	0.0	0.6	2019 AL 2022	Edif. "A", P.B., Oficina del OIC
10C.3 Auditoría	10.13 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	3.6	1.5	2.1	2020 AL 2022	Edif. "A", P.B., Oficina del OIC
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.8	0.0	0.8	2016 AL 2022	Edif. "A", P.B., Oficina del OIC
10C.15 Entrega-Rescepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.4	0.0	0.4	2018 AL 2022	Edif. "A", P.B., Oficina del OIC
10C.7 Participantes en comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se lleve representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	1.4	0.0	1.4	2019 AL 2022	Edif. "A", P.B., Oficina del OIC

*Jose Antonio Orta*  
ELABORÓ: LIC. JOSÉ ANTONIO ORTA MORENO  
CARGO: LIDER DE PROYECTO

*Line Enriquez*  
VALIDÓ: L.CDA. OFELIA DEL PILAR ENRIQUEZ BOROBIA  
CARGO: TOIC EN LA UPN

<p>10.09 Quejas y denuncias de actividades publicas</p>	<p>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el ministerio Público. 2.11 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.</p>	<p>8.7</p>	<p>2.0</p>	<p>6.7</p>	<p>2019 AL 2022</p>	<p>Edif. "A", P.B., Oficina del OIC</p>
<p>1.59 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal</p>	<p>14.7 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.</p>	<p>0.2</p>	<p>0.0</p>	<p>0.2</p>	<p>2020 AL 2022</p>	<p>Edif. "A", P.B., Oficina del OIC</p>
<p>15.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.</p>	<p>3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012. Cronograma. Designación de Entes. 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.</p>	<p>0.1</p>	<p>0.0</p>	<p>0.1</p>	<p>2018</p>	<p>Edif. "A", P.B., Oficina del OIC</p>
<p>55.1 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>0.3</p>	<p>0.0</p>	<p>0.3</p>	<p>2019 AL 2022</p>	<p>Edif. "A", P.B., Oficina del OIC</p>

ELABORÓ: LIC. JOSÉ ANTONIO ORTA MORENO  
 CARGO: LÍDER DE PROYECTO

VALIDÓ: LCDA. OFELIA DEL PILAR ENRIQUEZ BOROBIA  
 CARGO: TOIC EN LA UPN