

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ACCIONARIA
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JUAN EDUARDO CALDERON SANCHEZ
CARGO	TITULAR DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA CON ATENCION ESPECIALIZADA A LA CARTERA DE INVERSIONES
DOMICILIO	
TELÉFONO	5550904200 EXT 4229
CORREO ELECTRÓNICO	fecalderon@fonatur.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2023 (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 Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	281	0.00	281	2003-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013/2016, 2022, 2023	Teoyotilla 100, Alcatría Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, primer piso.
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 Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar el "Elaboración del Informe" (DOCF-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.	0.69	0.00	0.69	2006, 2011, 2012, 2013	Teoyotilla 100, Alcatría Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, primer piso.
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Casos Públicos Federales.	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 LAAASP y LOPSRM.	0.67	0.00	0.67	2012 - 2023	Teoyotilla 100, Alcatría Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, primer piso.
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas 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	0.00	0.00	0.00		
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal	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.	3.74	0.00	3.74	2009-2023	Teoyotilla 100, Alcatría Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, primer piso.
	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.	1.98	0.00	1.98	2006-2008, 2010-2016	Teoyotilla 100, Alcatría Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, primer piso.

SFP  
113M3AN

ELABORÓ: Juan Eduardo Calderón Sánchez  
CARGO: Titular Auditoría Interna Cartera de Inversiones

VALIDÓ: Lda. Juana Patricia Bernaldes Gamboa  
CARGO: Titular OIC Especifico

5S.1 Planación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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				
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				
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 generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.00	0.00	0.00				
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales 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				
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 OIC's.	0.63	0.00	0.63				
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.	35.97	0.00	35.97				
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.	3.34	0.00	3.34				
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 2.1.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	38.46	0.00	38.46				
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.	33.67	0.00	33.67				
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	2.45	0.00	2.45				

10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.87	0.00	1.87	2004-2016,2011-2023	Tecoyollia 100. Alcañal, Ayuno Oregón, C.P. 01030, CDMX, primer piso.
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		126.28	0.00	126.28		

ELABORÓ: Juan Eduardo Calderón Sánchez  
CARGO: Titular Auditoría Interna Carrera de Inversiones

VALIDÓ: Lda. Juana Patricia Barrios Gamboa  
CARGO: Titular OIC Especifico