



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

IDENTIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. NORMA ANGÉLICA TORRES JIMÉNEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	RAFAEL CHECA NO. 2, 2DO. PISO, COL. HUERTAS DEL CARMEN SAN ÁNGEL, 01000, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5481 0407 Y 5481 0404 EXT. 6407
CORREO ELECTRÓNICO	norma_torres@conaliteq.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/11137		
SERIE DOCUMENTAL	FECHA (S)	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 Recursos de Revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2003	.05 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
3.12 Integración y Dictámenes de Manuales, Normas y Lineamientos de procesos y procedimientos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	2003-2004	.50 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
6.5 Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones Derivadas de Contratos	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2003-2004	.45 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
8.11 Desarrollo de sistemas	Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	2003-2004	.20 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
10.2 Programas y Proyectos en Materia de Control y Auditoría	Programa anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OIC's.	2003-2004	.20 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	2001-2004	9.36 ml	Oficinas del OIC, 2o piso

10.9 Quejas y Denuncia de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	10.5 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
10.10 Peticiones, Sugerencia y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004	.10 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2001-2004	1.15 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2004	.07 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en la que haya intervenido el OIC.	2000-2004	3.80 ml	Area comun del 2° piso
12.6 Solicitudes de Acceso a la Información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de Acceso a la Información que les hayan sido requeridas, tanto en públicas como en reservadas y confidenciales.	2004	.02 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
14.1 Carpetas de Comités Diversos	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOIs, COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros.	2003-2004	5.00 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	2002-2004	.75 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios y Delegados	Documentos emitidos por los Comisarios para opinar sobre el Informe de Autoevaluación de las Entidades e Informes sobre los Estados Financieros dictaminados por los Auditores Externos.	2004	.40 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
14.11 Indicadores de desempeño, calidad y productividad para Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas en el MIDO por los OICs, Delegados y Comisarios.	2003-2004	.40 ml	Oficinas del OIC, 2o piso
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	2.00 ml	Oficinas del OIC, 2o piso