

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A DE C.V. (CPTM)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. MARCO ANTONIO JAIMES RODRÍGUEZ
CARGO	GERENTE DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES
DIRECCIÓN	VIAD. MIGUEL ALEMÁN NO. 105, P.B., COL. ESCANDÓN, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11800, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5278 4200, EXT. 1911
CORREO ELECTRÓNICO	mjames@promotur.com.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/21355		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2001-2002	0.085 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
3.14 Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OIC's.	2002-2004	1.35 ml	Oficina de Auditoría Interna
6.5 Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones Derivados de Contratos	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2003-2004	0.07 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
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.	2001-2004	0.03 ml	Oficina del Gerente de Auditoría
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.	2000-2004	0.34 ml	Oficina del Gerente de Auditoría
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.	2000-2004	15.49 ml	Bodega del OIC

10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2000-2004	1.7 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades, piso 7
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2002-2004	0.08 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2001-2004	1.7 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2000-2004	2 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
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.	2001-2004	5.61 ml	Bodega del OIC
12.3 Programas y Proyectos en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción	Los POTCC, los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían todas las áreas para dar cumplimiento a los programas.	2003-2004	0.11 ml	Oficina de Auditoría Interna
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	5 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
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.	2000-2001	3.33 ml	Oficina del Titular del OIC, oficina de la Titular del área de Auditoría Interna y bodega del OIC
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.	2000-2004	1.27	Oficina del Titular del OIC
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.	2000-2004	0.08	Oficina de la titular del área de auditoría interna
14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.	2004	0.1 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades

14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2003	0.1 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2002-2004	0.09 ml	Área de Responsabilidades, Gerencia de Quejas, Denuncias e Inconformidades
14.8 Seguimientos de Problemática Relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	2004	0.43 ml	Oficina de Auditoría Interna
14.10 Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo del MIDO, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones al mismo durante su proceso de operación.	2004	0.02 ml	Oficina de Auditoría Interna
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.	2002-2004	0.07 ml	Oficina de Auditoría Interna
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2002-2004	1.82 ml	Bodega del OIC