



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

### IDENTIFICACIÓN

## GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

### ARCHIVO DE TRÁMITE

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX REFINACION (PRF)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C. HAYDEE PALMA PÉREZ
<b>CARGO</b>	COORDINADOR ESPECIALIZADO
<b>DIRECCIÓN</b>	BAHÍA DE BALLENAS NO. 5 - EDIF. D - PISO 11, COL. VERÓNICA ANZURES, 11030, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	1944 2500 EXT. 21592
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:hapalmap@ref.pemex.com">hapalmap@ref.pemex.com</a>

### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/18576		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 Recursos de revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2004	1.0 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2003-2004	1.5 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades
3.12 Integración y dictamen 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.	1995-2004	231.91 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Control y Evaluación, Quejas
4.3 Expediente único de personal	Expedientes personales de servidores públicos que han sido designados en los OIC's por parte de la SFP.	2001-2004	0.21 ml	Edif. D-Piso 11-Unidad Administrativa, Quejas
4.25 Censo de Personal	Inventario actualizado del personal que conforma la CGOVC e historial de servidores públicos que han sido designados por la SFP en los OIC's.	2000-2004	0.01 m	Edif. D-Piso 11-Quejas
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.	2001-2004	20.65 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades

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	0.09 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna
10.2 Programas y proyectos en materia de control de 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	1.85 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Quejas
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.	1996-2004	98.49 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna
10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	7.5 ml	Edif. D-Piso 11-Quejas
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004-2004	2.4 ml	Edif. D-Piso 11-Quejas
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1999-2004	66.98 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades, Auditoría Interna
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2003-2004	31.15 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades
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.	1999-2004	13.87 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Quejas, Control y Evaluación
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.	2001-2002	2.10 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Quejas, Control y Evaluación
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.	2003-2004	1.10 ml	Edif. D-Piso 11-Quejas

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.	1998-2004	28.98 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Quejas, Control y Evaluación
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.	1996-2004	0.4 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna
14.4 Opiniones e informes internos de comisarios y delegados	Documentos internos emitidos para opinar o informar a la superioridad sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia.	2003-2004	2.06 ml	Edif. D-Piso 11- Control y Evaluación
14.6 Juicios de amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1999-2004	3.5 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades
14.7 Juicios de nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	1999-2004	9.0 ml	Edif. D-Piso 11-Responsabilidades
14.8 Seguimientos de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	1999-2004	27.33 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Control y Evaluación
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.	2001-2004	0.86 ml	Edif. D-Piso 11- Auditoría Interna, Quejas
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2000-2004	22.14 ml	Edif. D-Piso 11-Control y Evaluación, Auditoría Interna

