



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 TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO (TGM)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. ARTURO YESCAS JALPA
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	AV. CANAL DEL NORTE NO. 80, 2DO. PISO, COL. FELIPE PESCADOR, 06280, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5789 5923
CORREO ELECTRÓNICO	contraloria.interna@tgm.com.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/4475		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2004	0.06 ml	2° piso, área de auditoría
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.	2000-2004	0.03 ml	2° piso, área de auditoría
4.3 Expediente Único de Personal	Expedientes personales de servidores públicos que han sido designados en los OIC's por parte de la SFP.	2000-2004	0.005 ml	2° piso, área de auditoría
4.6 Reclutamiento y Selección de Personal	Antecedentes de los procesos de selección de candidatos para ocupar puestos en los OIC's y que son de designación exclusiva de la SFP.	2000-2004	0.005 ml	2° piso, área de auditoría
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.	2001-2004	0.40 ml	2° piso, área de auditoría
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.	2002-2004	0.002 ml	2° piso, área 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.	2002-2004	0.01ml	2° piso, área 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.	2003-2004	1.40 ml	2° piso, área de auditoría
10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2002-2004	0.30 ml	2° piso, área de auditoría
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2003-2004	1.00 ml	2° piso, área de auditoría
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2002-2004	0.50 ml	2° piso, área de auditoría
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	2002-2004	0.40 ml	2° piso, área de auditoría
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	0.70ml	2° piso, área de auditoría
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.	2003-2004	0.60 ml	2° piso, área de auditoría
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2004	0.15 ml	2° piso, área de auditoría
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	0.14 ml	2° piso, área de auditoría
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	0.70 ml	2° piso, área de auditoría