



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

IDENTIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. (FIT)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	L.C. OSCAR GARCÍA UGALDE
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	INSURGENTES NORTE Y EJE UNO NORTE (MOSQUETA) COL. BUENAVISTA, 06350, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	2630 0141
CORREO ELECTRÓNICO	rvazquez@ferroistmo.com.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/105100		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
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	0.20 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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	2.80 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
10.9 Quejas y Denuncias en actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2001-2004	0.54 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2001-2004	0.18 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2001-2004	0.21 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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.	2001-2004	0.74 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas

12.13 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.	2004	0.07 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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.	2001-2004	4.60 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
14.2 Carpetas de Órgano de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	2002-2004	0.40 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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.	2002-2004	0.14 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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.	2002-2004	0.14 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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	0.03 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
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	0.05 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	0.45 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas
14.13 Informes de la CGOVC	Informes solicitados a la Coordinación, incluyendo los relativos al informe Presidencial y el Informe Anual de Labores del Secretario.	2002-2004	0.04 ml	P.B. A la entrada del edificio a la derecha oficina s/n, anexa al espacio habilitado para las taquillas