



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 LOTERÍA NACIONAL (LOTENAL)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	PEDRO MOLINA CASTRO
CARGO	AUDITOR SR.
DIRECCIÓN	AV. DE LAS REPÚBLICAS NO. 117, EDIF. JALISCO, 3ER. PISO, COL. TABACALERA, DELEG. CUAUHTÉMOC, 06030, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5140 7039
CORREO ELECTRÓNICO	pmolina@lotenai.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/675		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 RECURSOS DE REVOCACIÓN	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2000-2004	0.91 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
2.21 RECURSOS DE REVISIÓN	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	1999-2001	0.07 ml	EDIFICIO JALISCO, 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.	2000-2004	1.28 ml	EDIFICIO JALISCO, 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.	1995-2004	37.04 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
10.9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2002-2004	3.33 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
10.10 PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004	0.06 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
10.11 RESPONSABILIDADES	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2000-2004	12.52 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
10.12 INCONFORMIDADES	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1998-2004	1.16 ml	EDIFICIO JALISCO, 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.	2002-2004	8.50 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
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.	2001-2004	.50 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.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.	2003-2004	0.60 ml	EDIFICIO JALISCO, 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.	1999-2004	4.40 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
14.2 CARPETA DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	1998-2004	2.41 ml	EDIFICIO JALISCO, 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.	1999-2004	0.05 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
14.6 JUICIOS DE AMPARO	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2002	0.27 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
14.7 JUICIOS DE NULIDAD	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	1998-2004	6.00 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO
14.8 SEGUIMIENTOS DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	2000-2004	3.36 ml	EDIFICIO JALISCO, 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	1.66 ml	EDIFICIO JALISCO, 2o.PISO