



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 PETROQUÍMICA MORELOS, S.A. DE C.V. (PEMOSA)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ NAVARRETE
CARGO	AUDITOR
DIRECCIÓN	EJIDO PAJARITOS S/R COL. GAVILÁN DE ALLENDE, 963890 COATZACOALCOS, VER.
TELÉFONO	01 (921) 211 4052
CORREO ELECTRÓNICO	vmlopezn@ptg.pemex.com

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/18582		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 Recursos de Revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2004	0.075 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2004	0.116 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso
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.	2004	3.025 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. 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.	2004	0.08 ml	Área de Auditoría Interna OIC, planta baja
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.	2004	1.28 ml	Área de Auditoría Interna OIC, planta baja
10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2004	0.05 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso

10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004	0.05 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2004	0.191 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2004	0.144 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. 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.	2004	1.28 ml	Área de Auditoría Interna OIC, planta baja
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.	2004	0.08 ml	Área de Auditoría de Control y Evaluación OIC, 1er. 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.	2004	0.90 ml	Área de Auditoría de Control y Evaluación OIC, 1er. Piso
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2004	0.075 ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2004	0.638ml	Área de Responsabilidades OIC, 1er. piso
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.	2004	0.08 ml	Área de Auditoría de Control y Evaluación OIC, 1er. Piso
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2004	0.56ml	Área de Auditoría de Control y Evaluación OIC, 1er. Piso