

**FORMATO
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2016**

Área de identificación

Fecha de elaboración: 14/11/2016

Órgano Responsable: CONTRALORIA GENERAL
Nombre y cargo del Responsable del área generadora: RODRIGO QUINTANA MORALES
Domicilio: Periférico sur 4124, 8o. piso, Colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, Delegación Álvaro Obregón
Teléfono: 5728-2682
Correo electrónico: rodrigo.quintana@ine.mx

Área de contexto y contenido

Archivo: Trámite
Área generadora: Contraloría general
Fondo: Instituto Nacional Electoral
Sección: 1, 2, 8, 10, 11, 12

Serie	Descripción	Años extremos	Volumen	Ubicación física
10.3	DAODRI/01/OP/2016, "Auditoría al Desarrollo del Plan Maestro del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral".	2016 – 2016	2 Expedientes	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
10.3	DAODRI/02/OP/2016, "Auditoría al Finiquito de la Construcción y servicios de Supervisión del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral".	2016 – 2016	1 Expediente	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).



Instituto Nacional Electoral

10.3	DAODRI/03/OP/2016, "Auditoría a los Trabajos de Remodelación y Adecuación del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, Segunda Fase".	2016 – 2016	2 Expedientes	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
10.3	DAODRI/04/OP/2016, "Auditoría al Finiquito de los Servicios de Readequación y Transición Tecnológica del Centro de Producción en el edificio "D" del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral".	2016 – 2016	1 Expediente	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
10.3	DAODRI/05/OP/2016, "Auditoría a la adquisición e instalación de los elevadores para el inmueble de Acoxta núm. 436, del Instituto Nacional Electoral".	2016 – 2016	2 Expedientes	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
10.3	DAODRI/06/OP/2016, "Auditoría al Finiquito de los Trabajos de Restauración, Remodelación y Ampliación, del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango del Instituto Nacional Electoral".	2016 – 2016	1 Expediente	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
10.3	DAODRI/07/OP/2016, "Auditoría al Estudio Técnico y Trámites para la Constitución de un Polígono de Actuación para el Conjunto Tlalpan del Instituto, bajo el sistema de actuación privado en la Ciudad de México".	2016 – 2016	2 Expedientes	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
10.3	DAODRI/08/OP/2016, "Auditoría a las Adquisiciones y Servicios realizados en el Edificio de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral".	2016 – 2016	2 Expedientes	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).



Instituto Nacional Electoral

10.3	DAODRI/09/OP/2016, "Auditoría al Proyecto Ejecutivo para la Modernización, Ampliación y Remodelación del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral, Primera Etapa".	2016 – 2016	1 Expediente	Zafiro II 8° piso, Área Subdirección, Obra Pública, Librero (1).
------	---	-------------	--------------	--

10.3	DAODRI/09/FI/2016 Coahuila, Guerrero y Nayarit.	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Yrma Domínguez Jiménez, Librero (2).
10.3	DAODRI/10/FI/2016 Colima, Michoacán y Nuevo León.	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Rodrigo Pacheco Huerta, Librero (2).
10.3	DAODRI/11/FI/2016 Querétaro Junta Distrital Ejecutiva 04	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Rodrigo Pacheco Huerta, Librero (2).
10.3	DAODRI/12/FI/2016 Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Yrma Domínguez Jiménez, Librero (2).
10.3	DAODRI/13/FI/2016 Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Querétaro y Yucatán	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Rodrigo Pacheco Huerta, Librero (2).
10.3	DAODRI/14/FI/2016 Baja California, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Rodrigo Pacheco Huerta, Librero (2).
10.3	DAODRI/15/FI/2016 Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Yrma Domínguez Jiménez, Librero (3).
10.3	DAODRI/16/FI/2016 Capítulo 3000 "Servicios Generales", Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II 8° Piso, Área Jefatura de Departamento Yrma Domínguez Jiménez, Librero (3).

10.3 Auditorías	Gestión operativa de la Dirección Jurídica.	2016-2016	4 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 3 (Subdirección de Auditorías Especiales), nivel 1.
10.3 Auditorías	Funcionamiento de la Oficialía Electoral.	2016-2016	1 Expediente	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 2 (General) niveles 2.
10.3 Auditorías	Evaluación de la gestión del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".	2016-2016	11 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 1 (General) niveles 2.
10.3 Auditorías	Desempeño de la Junta Local Ejecutiva y Distritales en el Estado de Jalisco.	2016-2016	6 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 3 (Subdirección de Auditorías Especiales), nivel 2.
10.3 Auditorías	Desempeño de la Junta Local Ejecutiva y Distritales en el Estado de Chiapas.	2016-2016	3 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 2 (General) niveles 2.
10.3 Auditorías	Proceso de credencialización.	2016-2016	6 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 1 (General) niveles 2.
10.3 Auditorías	Fiscalización del capítulo 1000 Servicios Personales de la Dirección Ejecutiva de Administración.	2016-2016	6 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 1 (General) niveles 2.

10.3 Auditorías	Fiscalización del capítulo 1000 Servicios Personales de la Unidad Técnica de Planeación.	2016-2016	5 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 3 (Subdirección de Auditorías Especiales), nivel 3.
10.3 Auditorías	Fiscalización del capítulo 1000 Servicios Personales de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.	2016-2016	5 Expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General; Archivero # 2 (General) niveles 2.
10.3 Auditorías	Auditoría DAOC/01/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que los recursos autorizados para el Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativas y del Servicios Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 2015, hayan sido presupuestados, ejercidos, comprobados, pagados y registrados contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones normativas vigentes. Fecha de apertura el 20 de enero de 2016.	2016-2016	3 Expedientes	El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.
10.3 Auditorías	Auditoría DAOC/02/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que los recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2015 a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de	2016-2016	7 Expedientes	El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.

	<p>Electores, hayan sido presupuestados, contratados, ejercidos, comprobados, pagados y registrados contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones normativas vigentes.</p> <p>Fecha de apertura el 20 de enero de 2016.</p>			
<p>10.3 Auditorías</p>	<p>Auditoría DAOC/03/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que los recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2015 a la Unidad de Servicios de Informática; Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; Dirección Ejecutiva de Administración; y la Unidad Técnica de Planeación, en las partidas de gasto 33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas y 33501 Estudios e Investigaciones, hayan sido presupuestados, contratados, ejercidos, registrados contable y presupuestalmente, comprobados y pagados conforme a las disposiciones normativas vigentes.</p>	<p>2016-2016</p>	<p>8 Expedientes</p>	<p>El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.</p>

	Fecha de apertura el 20 de enero de 2016.			
10.3 Auditorías	<p>Auditoría DAOC/04/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que los recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2015 a la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; y a las Dirección Ejecutiva de Administración, en las partidas de gasto 32301 "Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos"; 33031 "Servicios de Informática" y 35301 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos", hayan sido presupuestados, contratados, ejercidos, registrados contable y presupuestalmente, comprobados y pagados conforme a las disposiciones normativas vigentes.</p> <p>Fecha de apertura el 20 de enero del 2016.</p>	2016-2016	8 Expedientes	El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.
10.3 Auditorías	<p>Auditoría DAOC/05/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que las disponibilidades del Instituto al cierre del ejercicio</p>	2016-2016	7 Expedientes	El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.

	<p>reflejen una adecuada administración de los recursos presupuestales asignados, que sean suficientes para la cobertura de las obligaciones pendientes de pago y que los remanentes de recursos no ejercidos hayan sido debidamente enterados a la TESOFE; de conformidad con las disposiciones legales y normativas en la materia.</p> <p>Fecha de apertura el 14 de abril del 2016.</p>			
<p>10.3 Auditorías</p>	<p>Auditoría DAOC/06/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que los recursos presupuestales autorizados a las Unidades Responsables: Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Jurídica, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, Unidad Técnica de Planeación, Coordinación Nacional de Comunicación Social y la Unidad Técnica de Fiscalización, para la contratación de bienes y servicios, durante el primer semestre del</p>	<p>2016-2016</p>	<p>8 Expedientes</p>	<p>El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.</p>

	<p>ejercicio 2016, hayan sido presupuestados, comprometidos, devengados, ejercidos, pagados con oportunidad y registrados contable y presupuestalmente de conformidad con la norma vigente; así como evaluar el proceso de contratación de bienes y servicios.</p> <p>Fecha de apertura el 15 de agosto del 2016.</p>			
10.3 Auditorías	<p>Auditoría DAOC/07/FI/2016 denominada Financiera. Evaluar que el Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Nacional Electoral correspondiente al primer semestre de 2016, se haya integrado y reportado en apego a las disposiciones legales normativas en la materia.</p> <p>Fecha de apertura el 15 de agosto del 2016.</p>	2016-2016	8 Expedientes	El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.
10.3 Auditorías	<p>Auditoría DAOC/08/FI/2016 denominada Financiera. Verificar que los recursos erogados por el Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral 2016, hubieran sido presupuestados, contratados, ejercidos, comprobados, pagados y</p>	2016-2016	8 Expedientes	El expediente se encuentra ubicado en Zafiro II, 8° piso, Área de Auditoría.

	registrados contable y presupuestalmente, conforme a la normativa aplicable. Fecha de apertura el 15 de agosto del 2016.			
10.2 Programas y proyectos en materia de Control y Auditorías	Documentos en materia de control interno, normatividad y mejora administrativa.	2016	9 expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General, oficina de archivo de la Subdirección de Normatividad, primer closet-archivero, color miel.
10.2 Programas y proyectos en materia de Control y Auditorías	Documentos en materia de control interno, desarrollo de normatividad interna e institucional, papeles de trabajo de revisiones de control interno, evaluaciones, acompañamientos y seguimiento a acciones de mejora y recomendaciones.	2016	6 expedientes	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General. Oficina de la Subdirección de Evaluación, archivero color negro, primer y segunda gaveta. Oficina de Archivo. 3 anaqueles de lámina.
10.7 Participación en Comités	Participación de la Dirección de Evaluación y Normatividad en Comités y Grupos de Trabajo del Instituto Nacional Electoral	2016	1 expediente	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General. Oficina de la Subdirección de Evaluación, archivero color negro, primer y segunda gaveta. Oficina de Archivo. 3 anaqueles de lámina.
11.19 Indicadores	Indicadores de la Contraloría General	2016	1 expediente	Zafiro II, 8° Piso, Contraloría General, oficina de archivo de la Subdirección de Normatividad, primer closet-archivero, color miel.

10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas.	Expedientes de investigación de quejas y denuncias en contra de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral.	2015-2016	144 expedientes.	Archivo general de la Subdirección de Quejas y Denuncias, que se encuentran en el octavo piso (sala de juntas).
1.10 Instrumentos Jurídicos Consensuales (convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc.)	(Acuerdos) Documentación relativa a los acuerdos, bases, convenios, circulares y demás disposiciones administrativas de la Contraloría General.	2015-2016	2 Expedientes	Nivel 4, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultiva de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
2.2 Programas y Proyectos en Materia Jurídica	(Programa Anual de Trabajo) Documentación relativa a la elaboración del PAT, correspondiente a las actividades realizadas en la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva y a la elaboración del Manual de Organización de Perfiles y Procedimientos.	2015-2016	2 Expedientes	Nivel 1, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultiva de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
2.6 Asistencia, Consulta y Asesorías	(Atención de Consultas) Documentación relativa a la emisión de opiniones a las consultas y asesorías realizadas por las diversas áreas del Instituto.	2015-2016	3 Expedientes	Nivel 3, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultiva de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
2.6 Asistencia, Consulta y Asesorías	(Asuntos Turnados a Diversas Áreas) Documentación relativa a asuntos turnados a las diversas áreas de la Contraloría General, así como a las diversas áreas del propio Instituto.	2015-2016	2 Expedientes	Nivel 1, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultivo de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)

10.7 Participación en Comités	(Antes Comité de Información, ahora Comité de Transparencia) Documentación relativa a la elaboración del Políticas y Programas en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, Clasificación de la Información.	2015-2016	5 Expedientes	Nivel 2, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultivo de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
10.7 Participación en Comités	(Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral) Documentación relativa a los asuntos que se tratan en el Comité Técnico para la Administración de Documentos del entonces Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral del cual el Contralor General forma parte integrante.	2015-2016	2 Expedientes	Nivel 5, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultivo de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
10.7 Participación en Comités	(Archivo Institucional) Documentación relativa a las actividades de la Contraloría General en materia archivística.	2015-2016	2 Expedientes	Nivel 6, Archivero 3 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultivo de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
10.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	(Solicitudes de Análisis de Responsabilidad e improcedencias) Expedientes que se integran con los antecedentes de robos, extravíos y	2015-2016	43 Expedientes	Archivero 5 de la Subdirección de lo Contencioso y Asuntos Legales de

	siniestros de bienes propiedad del Instituto			la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
10.11 Procedimientos Administrativos	(Procedimientos administrativos) Procedimientos de Sanción a Proveedores y/o Contratistas y Procedimientos de Conciliación; Recurso de Revisión.	2015-2016	13 Expedientes	Archiveros 5 y 6 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultiva, ambas de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
10.12 Responsabilidades	(Responsabilidades) Expedientes de Recursos de Revocación, Juicios de Nulidad; Revisión Fiscal; Amparos Directos, Amparos Indirectos, y Amparos en Revisión.	2015-2016	63 Expedientes	Archiveros del 1 al 4 de la Subdirección de lo Contencioso y Asuntos Legales
10.13 Inconformidades	(Inconformidades) Instancia de Inconformidad e Intervenciones de Oficio realizadas por la Contraloría General	2015-2016	15 Expedientes	Archiveros del 8 al 10 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Consultiva, ambas de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
12.6 Solicitudes de Acceso a la Información	(Solicitud de Acceso a la Información y de Datos Personales) Expedientes de las solicitudes presentadas por ciudadanos a	2015-2016	50 Expedientes	Archiveros 3 y 5 de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y

	través de la Unidad de Transparencia, así como información relativa al cumplimiento de obligaciones de Transparencia			Consultivo de la Contraloría General (PISO 8, Zafiro II)
10.11 Procedimientos Administrativos	Expedientes de procedimientos administrativos en contra de servidores públicos adscritos a oficinas centrales del Instituto.	2015-2016	4 expedientes	Credenza del Departamento de Responsabilidades de Oficinas Centrales, octavo piso, Torre Zafiro II; Archivo de la oficina de la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas.
10.11 Procedimientos Administrativos	Expedientes de procedimientos administrativos en contra de servidores públicos adscritos a órganos desconcentrados del Instituto.	2016 – 2016	279 Expedientes	Archivo general de la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, que se encuentran en el octavo piso (a un costado de la sala de juntas)
8.3 Normatividad Tecnológica	Tecnología de Información. Procedimientos de administración y operación de los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, así como políticas de uso de bienes informáticos.	2015 - 2016	5 Expediente	Oficina de la Subdirección de Información, Torre Zafiro II, 8° Piso
8.7 Disposiciones en Materia de Informática	Tecnología de Información. Control de bienes informáticos: equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, computadoras personales, laptop,	2015 - 2016	1 Expediente	Oficina de la Subdirección de Información, Archivo Electrónico, Torre Zafiro II, 8° Piso.

	impresoras, UPS, escáner y proyectores.			
8.11 Desarrollo de Sistemas	Tecnología de Información. Sistemas de Información de la Contraloría General.	2015 - 2016	1 Expediente	Servidores de la Contraloría General, piso 8 de la Torre Zafiro II.
8.28 Servicios y Productos en Internet e Intranet	Tecnología de Información. Sistema de Declaraciones Patrimoniales (DeclaralNE)	2015 - 2016	1 Expediente	Servidores de la Contraloría General, piso 8 de la Torre Zafiro II.
10.16 Actas Entrega Recepción	Actas Entrega Recepción	2015 - 2016	1068 Expedientes	Archivo Contraloría General, piso 3 de la Torre Zafiro II
4.22 Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	Oficios de Inscripción; Relación de participantes; Cédulas de Inscripción; materiales didácticos de los cursos; cédulas de evaluación; estadísticas; identificación de espacios físicos para eventos; requerimientos logísticos para eventos de capacitación; logística y mecanismos de difusión de cada evento de capacitación; mecanismos de orientación y difusión de temas administrativos (carteles y trípticos)	2015 2016	1 Expediente	Oficina de la Subdirección de Evaluación, piso 8 Torre Zafiro II

ELABORÓ	VALIDÓ	Vo.bo	AUTORIZÓ
----------------	---------------	--------------	-----------------

Rodrigo Quintana Morales Jefe de Departamento	Rodrigo Quintana Morales Jefe de Departamento	Rodrigo Quintana Morales Encargado del Archivo de Tramite	Rodrigo Quintana Morales Jefe de Departamento
--	--	--	--