



CLAVE O CÓDIGO	SECCIONES
01S	VIGILANCIA Y CONTROL
02S	NORMATIVIDAD
03S	CONTROL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
04S	SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
05S	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL
06S	SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
07S	REVISIÓN, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD
08S	ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL.
09S	COORDINAR CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN TEMAS AUDITORÍA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.
10S	GESTIÓN TÉCNICA
11S	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN TEMAS PROPIOS DE FISCALIZACIÓN Y SUS COADYUVANTES
12S	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
13S	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
01S			Vigilancia y control
	01S.01		Carpeta de órganos de gobierno
	01S.02		Opiniones e informes de comisarios, delegados, del coordinador general de órganos de vigilancia y control y órganos internos de control
	01S.03		Seguimiento de problemática relevante
	01S.04		Denuncias penales presentadas por el órgano interno de control
	01S.05		Indicadores de desempeño de órganos de vigilancia y control
	01S.06		Coadyuvancia
		01S.06.01	Asesorar y asistir jurídicamente al secretario, fungiendo como consejero jurídico
		01S.06.02	Recomendar que los órganos administrativos de la secretaría, cumplan con las disposiciones jurídicamente y administrativas
		01S.06.03	Validar el contenido jurídico de los documentos y demás actos legales que deba suscribir el secretario
		01S.06.04	Asignar, instruir y delegar a los órganos administrativos a su cargo, los asuntos de su competencia de la subsecretaría
		01S.06.05	Someter a consideración del secretario los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos decretos, acuerdos, circulares y lineamientos generales competencia de la secretaria.
		01S.06.06	Validar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales que deba refrendar o emitir el secretario
		01S.06.07	Promover ante el instituto de la consejería jurídica y de asistencia legal, la publicación de los documentos a cargo de las secretaria que así procedan o en su caso ante los medios de difusión que fueran necesarios
		01S.06.08	Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean delegados o le correspondan por suplencia
		01S.06.09	Delegar en sus subalternos, las atribuciones que le correspondan, excepto aquellas que su ejercicio sea personalísimo
		01S.06.10	Proponer al secretario el proyecto de reglamento interior de la secretaría, así como las modificaciones que el mismo



			requiera
		01S.06.11	Organismos centralizados y descentralizados
		01S.06.12	Auditoría superior de la federación
		01S.06.13	Secretaría de función pública
		01S.06.14	Comisión permanente de contralores estado- federación
	01S.07		Padrón de sancionados
		01S.07.01	Obra pública
		01S.07.02	Adquisiciones
	01S.08		Verificaciones a expedientes de auditoría a las contralorías internas
		01S.08.01	Se tiene previsto realizar 6 revisiones, aún no se tienen los nombres.
	01S.09		Informe mensual del cumplimiento de metas y avances de diversas áreas de la secretaría
	01S.10		Verificación de la supervisión externa de la obra pública
		01S.10.01	Control de calidad a la obra pública
		01S.10.02	Revisión de libros blancos
	01S.11		Actividades de enlace para el cumplimiento de compromisos derivados del consejo de armonización contable estatal (cace)
		01S.11.01	Indicé de calidad de información de los recursos federales 2016, sistema de formato único
		01S.11.02	Exhorto para transparentar los recursos del fondo regional, así como el proceso de planeación y ejecución, enviado por la comisión permanente del h. congreso de la unión
		01S.11.03	Incumplimiento en la implementación de las normas emitidas por el conac
		01S.11.04	Seguimiento del registro patrimonial de las dependencias y entidades
	01S.12		Revisión a procesos de programas federales
		01S.12.01	Programa de infraestructura
		01S.12.02	Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos
		01S.12.03	Programa seguro medico siglo XXI
	01S.13		Reporte de auditoría concluidas y observadas en proceso de Solventación
	01S.14		Emisión de ordenes de auditoría
	01S.15		Emisión de ordenes de visitas de verificación
	01S.16		Auditorías
		01S.16.01	Estatales



		01S.16.02	Conjuntas
		01S.16.03	Municipales
		01S.16.04	Federales
		01S.16.05	Asf
		01S.16.06	Sfp
	01S.17		Seguimientos
		01S.17.01	Estatales
		01S.17.02	Conjuntas
		01S.17.03	Municipales
		01S.17.04	Federales
		01S.17.05	Asf
	01S.18		Informe de presunta responsabilidad
		01S.18.01	Estatales
		01S.18.02	Conjuntas
	01S.19		Entrega-recepción
	01S.20		Quejas, denuncias y peticiones

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
02S			Normatividad
	02S.03		Normatividad en materia de obras públicas
		02S.03.01	Asesoría y asistencia a comités y subcomités de obra pública
	02S.06		Asesoría y asistencia a comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios
	02S.08		Asesoría y asistencia a comités y subcomités de bienes muebles
	02S.11		Normatividad en materia de atención ciudadana
	02S.13		Procedimientos administrativos
		02S.13.01	Conciliaciones
		02S.13.02	Inhabilitaciones
		02S.13.03	Inconformidades
	02S.14		Cancelaciones de registro de obra pública
	02S.15		Negación de registro de obra pública



	02S.16		Recurso de revisión
		02S.16.01	Obra pública
		02S.16.02	Adquisiciones
	02S.17		Expedición de copias certificadas

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
03S			Control y situación patrimonial
	03S.01		Expedientes de responsabilidades por incumplimiento en declaración patrimonial
		03S.01.01	Inicial
		03S.01.02	Conclusión
		03S.01.03	Anual
	03S.02		Libro de registros de procedimientos administrativos
	03S.03		Reportes de altas y bajas de servidores públicos
	03S.04		Conceptos de gestión de calidad
		03S.04.01	Subproceso de registro patrimonial
	03S.05		Solicitudes de corrección de datos
	03S.06		Expedientes administrativos v y vi
		03S.06.01	Recomendaciones en materia de derechos humanos
	03S.07		Registro de servidores públicos sancionados

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
04S			Servicios electrónicos y política de tecnologías de la información
	04S.05		Sustitución y/o incorporación de documentos y/o información a compranet
	04S.06		Seguimiento y control de fallos y datos relevantes del contrato pendientes de publicar en la página compranet
	04S.21		Asesorías, capacitación y supervisión del sistema compranet
	04S.22		Padrón de contratistas y supervisores
		04S.22.01	Inscripciones de personas físicas al registro de personas acreditadas
		04S.22.02	Inscripción de personas morales al registro de personas acreditadas



CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
05S			Evaluación de la gestión y el desempeño gubernamental
	05S.02		Diagnostico 2017 sobre el avance en la implementación del presupuesto basado en resultados, sistema de evaluación al desempeño (pbe-sed)

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
06S			Sistema de control de gestión
	06S.01		Control de registro de correspondencia
	06S.02		Reporte diario de correspondencia

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
07S			Revisión, análisis y dictaminación de expedientes administrativos con y sin presunta responsabilidad
	07S.01		Auditorias y/o verificaciones
	07S.02		Procedimientos administrativos

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
08S			Acciones de contraloría social.
	08S.01		Programas federales.
		08S.01.01	Obras.
		08S.01.02	Apoyos y servicios.
		08S.01.03	Verificaciones.

CLAVE O CÓDIGO	SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
----------------	--------------------------------------



SC	SE	SS	
09S			Coordinar capacitaciones internas y externas en temas auditoría, control interno y contabilidad gubernamental con personal de la secretaria de la contraloría general.
	09S.01		Capacitación

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
10S			Gestión técnica
	10S.02		Gestiones institucionales al interior y exterior de la secretaria

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
11S			Capacitación a servidores públicos de la administración estatal en temas propios de fiscalización y sus coadyuvantes
	11S.01		Impartición de cursos talleres en materia de cultura de la legalidad

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
12S			Gestión y seguimiento
	12S.01		Validación de informes de resultados e informes ejecutivos

CLAVE O CÓDIGO			SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
SC	SE	SS	
13S			Firma electrónica avanzada
	13S.01		Integración de firmado unilateral
	13S.02		Integración de firmado multilateral
	13S.03		Integración de firmado de servidor
	13S.04		Acreditación de firmantes y agentes certificadores
	13S.05		Revocación de firmantes y agentes certificadores

CLAVE O CÓDIGO	SECCIÓN (SC) - SERIE (SE) DOCUMENTAL
----------------	--------------------------------------



SC	SE	SS	
14S			Padrón de despachos externos
	14S.01		Despachos externos 2017, personas morales
	14S.02		Despachos externos 2017, personas físicas
	14S.03		Cartas de elegibilidad de despachos externos 2016-2017.
	14S.04		Expedientes por solicitudes de entidades paraestatales para que despachos externos dictaminen (estados financieros, cuotas obrero-patronales y fiscales-presupuestales)