



## INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRAMITE



SECRETARÍA  
GENERAL  
DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 02 DE ABRIL DEL 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

FECHA DE ACTUALIZACION: 02 DE ABRIL DEL 2018

AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO: ORGANO DE CONTROL INTERNO

CLAVE DEL EXPEDIENTE	No. DE EXP.	TITULO DEL EXPEDIENTE	VALOR DOCUMENTAL			AÑO INICIAL	AÑO FINAL	VIGENCIA		DESTINO FINAL		ACCESO (TIPO DE INFORMACION)			TOTAL DE HOJAS	UBICACIÓN TOPOGRAFICA
			A	C/F	L/J			AT	AC	B	AH	P	R	C		
		<b>01 LEGISLACION</b>														
1.02/1.3/001/1993	1	LEYES ( <b>2 TOMOS</b> )			X	12/08/1993	IND	IND	10 AÑOS	X		X			LIBRERO	
1.02/1.4/001/1999	2	CODIGOS			X	05/08/1999	IND	IND	10 AÑOS	X		X			LIBRERO	
1.02/1.7/001/2005	3	REGLAMENTOS ( <b>2 TOMOS</b> )			X	10/09/1993	IND	IND	10 AÑOS			X			LIBRERO	
1.02/1.10/001/1998	4	ACUERDOS, CONVENIOS, MONTOS DE OBRA PUBLICA Y LINEAMIENTOS			X	28/08/1998	IND	1 AÑO	0 AÑOS	X		X			LIBRERO	
		<b>03 PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACION</b>														
1.02/3.7/001/2017	5	PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (2017)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X			CAJON	
1.02/3.11/001/2016	6	MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA S.G.G. (2016)	X			01/05/2016	01/11/2016	IND.	10 AÑOS		X	X		27	LIBRERO	
1.02/3.12/001/2004	7	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADO A SECRETARIA DE DIRECTOR (2004)	X			01/08/2004	01/11/2004	IND.	10 AÑOS		X	X		78	LIBRERO	
1.02/3.12/02/2004	8	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (2004)	X			01/08/2004	01/11/2004	IND.	10 AÑOS		X	X		105	LIBRERO	
1.02/3.12/003/2004	9	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADO A DEPARTAMENTO JURIDICO (2004)	X			01/08/2004	01/11/2004	IND.	10 AÑOS		X	X		184	LIBRERO	
1.02/3.12/003/2017	10	MANUAL DE AUDITORIA PUBLICA Y GUIAS DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO (2012)	X			01/12/2012	01/11/2012	IND.	10 AÑOS	X		X		309	LIBRERO	
1.02/3.12/001/2018	11	DISPOSICIONES PARA LA INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE MANUALES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA S.G.G. (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X			LIBRERO	

1.02/3.06/001/2018	12	DIGITALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON 1
		<b>04 RECURSOS HUMANOS</b>												
1.02/4.1/001/2017	13	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				LIBRERO
1.02.4.3.1/001/1997	14	JOSE CONCEPCION SILVA RAMIREZ	X		28/02/1997		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02.4.3.1/001/2003	15	MARIA ISABEL DIAZ FLORES	X		28/03/2003		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02.4.3.1/001/2004	16	RUBEN CORTERO MORENO	X		28/03/2004		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02.4.3.1/002/2004	17	MARTIN CASTRO SILVA	X		29/09/2004		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02.4.3.1/002/2015	18	LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ	X		03/11/2015		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02.4.3.1/001/2015	19	ESTEFANIA VELASCO GALARZA	X		12/11/2015		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02.4.3.1/003/2017	20	ZUSLIN CELENE DE LA CRUZ ZERMEÑO	X		01/09/2017		IND.	10 AÑOS	X	X	X			ARCHIVERO CAJON No. 1
		<b>05 RECURSOS FINANCIEROS</b>												
1.02/5.1/001/2018	21	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				LIBRERO
1.02/5.3.7/001/2018	22	VIATICOS Y GASTOS POR COMPROBAR (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02/5.28/001/2018	23	PAGO DE DERECHOS DEL 1 AL MILLAR (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON No. 1
		<b>06 RECURSOS MATERIALES</b>												
1.02/6.1/001/2018	24	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE RECURSOS MATERIALES (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				LIBRERO
1.02/6.15/001/2013	25	FOTOCOPIADORA (2013)	X		25/11/2013		IND.	0 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02/6.27/001/2018	26	SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON No. 1
		<b>07 SERVICIOS GENERALES</b>												
1.02/7.1/001/2018	27	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				LIBRERO
1.02/7.8/001/2018	28	BITACORAS TELEFONICAS (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	0 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON No. 1
1.02/7.13/001/2018	29	VEHICULO OFICIAL (2018)	X		04/01/2018		IND.	10 AÑOS	X	X				LIBRERO
1.02/7.13/002/2018	30	BITACORA DE VEHICULO OFICIAL (2018)	X		04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X	X				ARCHIVERO CAJON No. 1

		<b>08 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION</b>													
1.02/8.16.2/002/2011	<b>31</b>	CONTROL DE ARCHIVOS(2011)	X			01/01/2011	01/11/2011	IND.	10 AÑOS	X		X			LIBRERO
1.02/8.16.2/001/2018	<b>32</b>	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE CLASIFICACION DE ARCHIVOS (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X			LIBRERO
		<b>10 CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES PUBLICAS</b>													
1.02/10.1/001/2018	<b>33</b>	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X			LIBRERO
1.02/10.2/001/2018	<b>34</b>	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA (2018)	X			04/01/2018		IND.	10 AÑOS	X		X			CREDENZA
1.02/10.2/002/2018	<b>35</b>	MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X			LIBRERO
1.02/10.3/009/2017	<b>36</b>	AUDITORIA DE DESEMPEÑO PARA VERIFICAR FISICAMENTE EL PARQUE VEHICULAR Y REVISION DE LAS BITACORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA S.G.G. 2017	X			15/11/2017	21/02/2018	0 AÑOS	10 AÑOS		X	X		X	ESCRITORIO
1.02/10.3/001/2018	<b>37</b>	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACION DE ARCHIVOS APLICADA AL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL	X			19/01/2018		0 AÑOS	10 AÑOS		X	X		X	ESCRITORIO
1.02/10.3/002/2018	<b>38</b>	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACION DE ARCHIVOS APLICADA AL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL	X			12/02/2018		0 AÑOS	10 AÑOS		X	X		X	
1.02/10.3/003/2018	<b>39</b>	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACION DE ARCHIVOS APLICADA AL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL	X			01/03/2018		0 AÑOS	10 AÑOS		X	X		X	
1.02/10.9/05/2016	<b>40</b>	QyD-005/VIII/2016			X	09/10/2016		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO
1.02/10.9/06/2017	<b>41</b>	QyD-006/VII/2017			x	17/07/2017		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO
1.02/10.9/07/2017	<b>42</b>	QyD-007/VII/2017			x	17/07/2017		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO
1.02/10.9/02/17	<b>43</b>	QyD-CGE-SGG-02-17			x	31/11/2017		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO
1.02/10.9/03/17	<b>44</b>	QyD-CGE-SGG-03-17			x	06/12/2017		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO
1.02/10.9/01/18	<b>45</b>	QyD-CGE-SGG-01-18			x	08/01/2018		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO
1.02/10.9/02/18	<b>46</b>	QyD-CGE-SGG-02-18			x	26/01/2018		IND.	10 AÑOS		X			X	ESCRITORIO

1.02/10.9/02/18	47	QyD-CGE-SGG-03-18			x	20/02/2018		IND.	10 AÑOS		X			X		ESCRITORIO
1.02/10.15.2/014/18	48	ENTREGA-RECEPCION DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 2018	X			26/01/2018	26/01/2018	1 AÑO	10 AÑOS		X	X				ESCRITORIO
1.02/10.15.2/015/18	49	ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 2018	X			07/02/2018	07/02/2018	1 AÑO	10 AÑOS		X	X				ESCRITORIO
1.02/10.17/001/2018	50	COPIAS DE CONOCIMIENTO DE ASUNTOS DIVERSOS (22 LEGAJOS) (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X						ARCHIVERO CAJON No. 1
		<b>11 PLANEACION, INFORMACION,</b>														
1.02/11.23/001/2018	51	INFORMES (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X				LIBRERO
		<b>12 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>														
1.02/12.1/001/2018	52	DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X				LIBRERO
1.02/12.3/001/2018	53	CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA (2018)	X			04/01/2018		1 AÑO	10 AÑOS	X		X				LIBRERO

**EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE 4(CUATRO) HOJAS Y AMPARA LA CANTIDAD DE 53(CINCUENTA Y TRES)**

**EXPEDIENTES CON 22(VEINTIDOS) LEGAJOS DE LOS AÑOS 1993, 1997-1999, 2003, 2004, 2011-2018**

ELABORO  
ENLACE DE ARCHIVO

ESTEFANIA VELASCO GALARZA

VALIDÓ  
DIRECTORA DE AREA

C.P. LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ  
CONTRALORA INTERNA







