



## CATÁLOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL

NIVELES (CÓDIGOS)	DESCRIPCIÓN	PLAZOS DE CONSERVACION					TÉCNICAS DE SELECCIÓN			ACCESO		FUNCIONES Y ATRIBUCIONES REGLAMENTO INTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES
		VALIDACIÓN	ELIMIN.	CONSERV.	MUESTREO	P	R	C				
SEÑE	SUBSERIE	A	L	C	AT	AC	TOTAL					
RHUM 1	Expediente Único de Personal	X			10	20	30			X	X	Art., 6 Fracc., IX, XXV Art., 8 Fracc., IV Art., 20 Fracc., IV, V y VI
RHUM 2	Nómina de Pago de Personal	X			2	8				X		Art., 20 Fracc., II y XIII
RHUM 3	Capacitación al Personal	X			2	8				X		Art., 8 Fracc., IV Art., 19 Fracs., VIII Art., 20 Fracc., X
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>												
RFIN 1	Registros y Control de pólizas de Egresos	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., II y XIII
RFIN 2	Registro y Control de pólizas de Ingresos	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., II y XIII
RFIN 3	Control de Cheques	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., II y XIII
RFIN 4	Conciliaciones	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., II y XIII
RFIN 5	Auxiliares Contables	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., II y XIII
<b>RECURSOS MATERIALES</b>												
REMAT 1	Adquisiciones	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VII y XII
REMAT 2	Contratos	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VII y XII
REMAT 3	Arrendamientos	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VIII y XI
REMAT 4	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VIII y XI
<b>SERVICIOS GENERALES</b>												
SGEN 1	Servicios Básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VII y XII
SGEN 2	Servicios de Telefonía, Telefonía Celular y Radiocalificación	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VII y XII
SGEN 3	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Computo.	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., IX
SGEN 4	Control de Parque Vehicular	X			2	8	10			X		Art., 20 Fracc., VIII
<b>CONTROL DE AUDITORIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS</b>												
AUDI 1	Disposiciones en Materia de Control y Auditoría	X			5	5	10			X		Art., 8 -D -III, VII, A- Fracc., III, y VI, B II y IX Art., 9 Audi Fracc., I, IV, XII, Art., Fracc., 10 Fracc., VI art., 15 Fracc., III, Art., 18 Fracc., II
AUDI 2	Programas y Proyectos en materia de Control y Auditoría	X			5	5	10			X		Art., 8 -D -CCIC-III, y VII Art., Art., 19 Fracc., II y XVIII
AUDI 3	Auditorías	X			5	5	10			X		Art., 8 -A Fracc., III, Art., 9 Fracc., II, V, XI, Art., 10 Fracc., I, II, V, VI, VII, Art., 17 Fracc., III, Art., 19 Fracs., I, IV, Art., 8-A-B Fracs., II y I, IV,
AUDI 4	Visiandura	X			5	5	10			X		Art., 8 Fracc., V, D - V, Art., 17 Fracc., II
AUDI 5	Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	X			5	5	10			X		Art., 6 Fracs., XVII, XVIII y XIX Art., 8 Fracc., C - IV, VIII, Art., 11 Fracs., XII, Art., 12 Fracs., I, VII, Art., 14 Fracs., I, II, III, IV, V, VI y
AUDI 6	Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	X			5	5	10			X		Art., 19 y 20 Fracs., XVII y XIV

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

NIVELES (CÓDIGOS)	DESCRIPCIÓN	PLAZOS DE CONSERVACIÓN				TÉCNICAS DE SELECCIÓN			ACCESO		FUNCIONES Y ATRIBUCIONES REGLAMENTO INTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES	
		VALORACIÓN	VIGENCIAS (AÑOS)			ELIMIN.	CONSERV.	MUESTREO	P	R		C
SERIE	SUBSERIE	A	L	C	AT	AC	TOTAL					
AUDI 7	Actas de Entrega-Recepción	X			5	5	10	X			X	Art., 9 y 15 Fracs., V, X
AUDI 8	Requerimientos de Información a Dependencias y Entidades	X			5	5	10	X			X	Art., 8 D- Fracc., VI
AUDI 9	Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones				5	5	10	X			X	Art., 9 Fracc., VI Art., 10 Fracs., IV, IX, XIX, Arts., 12 Fracc., VIII Art., 17 Fracc., X Arts., 18 Fracs., V y Art., 19 Fracc., III y XX
<b>PIEP</b>												
<b>PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS</b>												
PIEP 1	Disposiciones en Materia de Información y Evaluación		X		1	9	10	X			X	Art., 15 Fracc. I, Art., 16 Fracs., I
PIEP 2	Disposiciones en materia de Planeación		X		1	9	10	X			X	Art., 17 Fracc., I
PIEP 3	Informe de Gobierno	X			1	9	10	X			X	Art., 8-C Fracc. VI., VII
PIEP 4	Programas y Proyectos de Información y Evaluación	X			1	9	10	X			X	Art., 6 Fracc. VIII Art., 16 Fracs., II, V, VIII
PIEP 5	Evaluación de Programas	X			1	9	10	X			X	Art., 16 Fracs., VI, VII, IX,
PIEP 6	Desarrollo de Encuestas	X			1	9	10	X			X	Art., 15 Fracc. II, X, Art., 16 Fracs., III, IV
PIEP 7	Informes de Ejecución	X			1	9	10	X			X	
PIEP 8	Indicadores	X			1	9	10	X			X	
	PIEP 8.1 Indicadores Estratégicos del Ejecutivo Estatal	X			1	9	10	X			X	
	PIEP 8.2 Indicadores Sistema Nacional (SINA)	X			1	9	10	X			X	
<b>TAIP</b>												
<b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>												
TAIP 1	Unidad de Enlace	X			2	8	10	X			X	No se menciona en el Reglamento Interior, en su caso aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal
TAIP 2	Comité de Información	X			2	8	10	X			X	No se menciona en el Reglamento Interior, en su caso aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal
TAIP 3	Solicitudes de Información	X			2	8	10	X			X	No se menciona en el Reglamento Interior, en su caso aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal
TAIP 4	Portal de Transparencia	X			2	8	10	X			X	No se menciona en el Reglamento Interior, en su caso aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal
TAIP 5	Clasificación de Información Reservada	X			2	8	10	X	X		X	No se menciona en el Reglamento Interior, en su caso aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal
<b>GDA</b>												
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS</b>												
GDA 1	Coordinación y Administración de los Archivos de la CGE	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la gestión de Archivos
GDA 2	Instrumentos de Consulta y Control Archivístico	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la gestión de Archivos
	Cuadro General de Clasificación	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la gestión de Archivos
	Catálogo de Disposición Documental	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos, Arts., 18 y 12, 13, 34 y 60

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

NIVELES (CÓDIGOS)	DESCRIPCIÓN	PLAZOS DE CONSERVACIÓN					TÉCNICAS DE SELECCIÓN			ACCESO			FUNCIONES Y ATRIBUCIONES REGLAMENTO INTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES
		VALORACIÓN			VIGENCIAS (AÑOS)		ELIMIN.	CONSERV.	MUESTREO	P	R	C	
SERIE	SUBSERIE	A	L	C	AT	AC	TOTAL						
GDA 3	Inventario de Archivo de Trámite, Inventario de Concentración e Histórico.	X			1	9	10	X				X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 61
	Guía Simple de Archivos	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 62	
	Capacitación al Personal	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 63	
	Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 64	
	Bajas Documentales	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 65	
GDA 4	Transferencias Primarias	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 66	
GDA 5	Transferencias Primarias	X			1	9	10	X			X	Se menciona en la Ley Estatal y en los Lineamientos para la Gestión de Archivos. Arts., 18 y 12, 13, 34 y 66	
AP	<b>ACTIVIDADES PÚBLICAS</b>												
AP 1	Informe Anual de Actividades	X			2	8	10	X			X	Artículo 8 Fracc., II, Art., 11 Fracc., 1,	
AP 2	Participación en Comités y Juntas de Gobierno	X			2	8	10	X			X	Artículo 8 Fracc., XI, XIII,	
AP 3	Consejo Ciudadano para la Transparencia de las Licitaciones de Adquisiciones y Obra Pública	X			2	8	10	X			X	Decreto de creación dl 13 de agosto del 2010	
AP 4	Boletines de Prensa y Entrevistas	X			2	8	10	X			X	A través de Dir. Gral. De Comunicación Social se generan	
AP 5	Comparecencias	X			2	8	10	X			X	Según instrucciones del Ejecutivo comparece ante el Poder Legislativo para informar del Status que guarda el Control Interno	
CCIC	<b>COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS Y COMISARIAS</b>												
CCIC 1	Programas Anuales de Control de Auditorías en Contralorías Internas de la Administración Pública Estatal	X			2	8	10	X			X	Artículo 8 Fracc., VII, D Fracc., I, II, VIII, Art., 17 Fracc., VII, Art., 18 Fracc., III y IV, Art., 19 Fracc., XIII, XV, XVI	
CCIC 2	Normas Generales de Control Interno en Dependencias y Entidades de la Administración Estatal	X			2	8	10	X			X	Implementación de las Normas Generales de Control Interno en 74 Dependencias y Entidades. POE 07/02/2012	
NOR	<b>NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL</b>												
NOR 1	Sistema Estatal de Contrataciones Gubernamentales (Compranet)	X			2	8	10	X			X	Acuerdo de Coordinación con la SEFUP para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.	
NOR 1.1	Unidades Licitadoras (Dependencias, Entidades, Municipios y Organismos Operadores de agua potable).	X			2	8	10	X			X		
NOR 1.2	Procesos Independientes	X			2	8	10	X			X		
NOR 2	Sistema Estatal de Declaraciones Patrimoniales de Servidores Públicos (Declaranet)	X			10	20	30	X			X	X Art., 13 Fracc., I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XII	
NOR 2.1	Universo de Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal	X			2	8	10	X			X	X	
NOR 2.2	Inventario de Declaraciones Patrimoniales de Inicio, Modificación Anual, Conclusión, Omisos y Finados	X			2	8	10	X			X	X	
EVIN	<b>EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA</b>												
EVIN 1	Acuerdos de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación	X			2	8	10	X			X	Art., 6 Fracc., I,	
EVIN 1.1	Reuniones Nacionales	X			2	8	10	X			X	Art., 6 Fracc., I,	

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

NIVELES (CÓDIGOS) SÉRIE	SUBSÉRIE	DESCRIPCIÓN	PLAZOS DE CONSERVACIÓN					TÉCNICAS DE SELECCIÓN			ACCESO			FUNCIONES Y ATRIBUCIONES REGLAMENTO INTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES
			VALORACIÓN	VIGENCIA (AÑOS)	ELIMIN.	CONSERV.	MUESTREO	P	R	C				
A	T	C	AT	AC	TOTAL									
EVIN 1.2		Reuniones Regionales	X			2	8	10	X			X	Art., 6 Fraccs., I.	
EVIN 2		Acuerdos de Trabajo de las Reuniones Regionales de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado	X			2	8	10	X		X	Acuerdos de Coordinación para el Fortalecimiento del Control y Evaluación de la Gestión Pública Firmados por los 58 Municipios		
EVIN 2.1		Reuniones Estatales	X			2	8	10	X		X			
EVIN 2.2		Reuniones Regionales	X			2	8	10	X		X			
EVIN 3		Contraloría Social a través de la Capacitación de los Vocales de Control y Vigilancia de los Comités de Obras y Acciones de Municipios y Localidades.	X			2	8	10	X		X	Artículo 14 Fracc., I, VII, VIII, IX, X, XI, Art., 17 Fracc., V, Art., 8-C Fracc., II, Art., 14 Fracc., I, X y XI		
EVIN 3.1		Programa Anual de Trabajo con Secretaría de la Función Pública (Programas Federales) Acciones de Difusión, Capacitación, recopilación de Información y atención de quejas y denuncias.	X			2	8	10	X		X			
EVIN 3.2		Sistema Estatal de Quejas y Denuncias y Atención Ciudadana	X			2	8	10	X		X			
<b>CAUDI</b>		<b>CONTROL DE AUDITORÍAS</b>												
CAUDI 1		Observaciones de Auditorías a Dependencias y Entidades ante los Organos Superiores de Fiscalización	X			2	8	10	X		X	Art., 8-A Fraccs., II,		
CAUDI 1.1		Auditoría Superior de la Federación	X			2	8	10	X		X			
CAUDI 1.2		Auditoría Superior del Estado Cuenta Pública Estatal	X			2	8	10	X		X	Art., 9 Fracc., IX,		
CAUDI 2		Informes de las Auditorías practicadas por Despachos Externos	X			2	8	10	X		X			
CAUDI 3		Informes del Programa Anual de Control de las Auditorías en Dependencias y Entidades	X			2	8	10	X		X	Art., 8-A Fracc., IV, V, IV, V y IX.		
<b>AOP</b>		<b>AUDITORIA DE LA OBRA PÚBLICA</b>												
AOP 1		Observaciones de Dependencias y Entidades ante la Secretaría de la Función Pública	X			2	8	10	X		X	Art., 10 Fracc., I, II, Art., 8-B Fracc., III, VIII, Art., 10 Fracc., IV, VII, VIII		
AOP 1.1		Auditorías Coordinadas (montos Observados e Irregulares)	X			2	8	10	X		X			
AOP 1.2		Auditorías Directas (montos Observados e Irregulares)	X			2	8	10	X		X			
AOP 2		Registro Estatal Único de Contratistas	X			2	8	10	X		X	Art., 8-Fracc., XIII		
AOP 3		Laboratorio de Análisis y Verificación de materiales de Construcción	X			2	8	10	X		X	Acuerdo de Coordinación con la SEFUP para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.		
AOP 4		Bitácora Electrónica de la ejecución de la Obra Pública Federalizada	X			2	8	10	X		X	Acuerdo de Coordinación con la SEFUP para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.		