

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
1	Dirección Jurídica			
1.1	Dirección			
		1.1.1 Documentación recibida		
			1.1.1.1 Documentación recibida externa	
				1.1.1.1.1 Correspondencia recibida de las diversas Dependencias
			1.1.1.2 Documentación recibida interna	
				1.1.1.2.1 Correspondencia recibida de las Unidades Administrativas de la Contraloría General
		1.1.2 Documentación enviada		
			1.1.2.1 Documentación enviada externa	
				1.1.2.1.1 Correspondencia enviada a las diversas Dependencias
			1.1.2.2 Documentación enviada interna	
				1.1.2.2.1 Correspondencia enviada a las Unidades Administrativas de la Contraloría General
1.2	Departamentos Jurídicos de Substanciación y de Resolución			
		1.2.1 Registros		
			1.2.1.1 Registro de encausados	
				1.2.1.1.1 Base de datos
			1.2.1.2 Registro de sancionados	
				1.2.1.2.1 Base de datos
		1.2.2 Libros de gobierno		

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
			1.2.2.1 Libro de gobierno de Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	
				1.2.2.1.1 Expedientes
			1.2.2.2 Libro de gobierno de Expedientes de Recursos de Revocación	
				1.2.2.2.1 Expedientes
			1.2.2.3 Libro de gobierno de Expedientes de Recursos de Inconformidad	
				1.2.2.3.1 Expedientes
			1.2.2.4 Libro de gobierno de Expedientes de Procedimientos de Conciliación	
				1.2.2.4.1 Expedientes
			1.2.2.5 Libro de gobierno de Expedientillos de Cuaderno de Juicio Contencioso Administrativo	
				1.2.2.5.1 Expedientillo
			1.2.2.6 Libro de gobierno de Expedientillos de Cuaderno de Juicio de Amparo	
				1.2.2.6.1 Expedientillo
		1.2.3 Expedientes		
			1.2.3.1 Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	
				1.2.3.1.1 Actuaciones
			1.2.3.2 Expedientes de Recursos de Revocación	
				1.2.3.2.1 Actuaciones
			1.2.3.3 Expedientes de Recursos de Inconformidad	
				1.2.3.3.1 Actuaciones

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
			1.2.3.4 Expedientes de Procedimientos de Conciliación	
				1.2.3.4.1 Actuaciones
			1.2.3.5 Expedientillos de Cuaderno de Juicio Contencioso Administrativo	
				1.2.3.5.1 Actuaciones
			1.2.3.6 Expedientillos de Cuaderno de Juicio de Amparo	
				1.2.3.6.1 Actuaciones
1.3	Departamento de Situación Patrimonial e Intereses			
		1.3.1 Registros		
			1.3.1.1 Registro de declaraciones de situación patrimonial e intereses	
				1.3.1.1.1 Formatos
			1.3.1.2 Registro de servidores públicos inhabilitados	
				1.3.1.2.1 Base de datos
		1.3.2 Expedientes		
			1.3.2.1 Expedientes de declaraciones de situación patrimonial e intereses	
				1.3.2.1.1 Declaraciones
		1.3.3 Expedientes		
			1.3.3.1 Expedientes de Constancias de cumplimiento de examen toxicológico	
				1.3.3.1.1 Constancias
2	Dirección de Control de Obras			

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
2.1	Dirección			
2.2	Departamento de Supervisión y Fiscalización.			
		2.2.1. Correspondencia.		
			2.2.1.1. Enviada	
				2.2.1.1.1. Expediente de correspondencia generada en el Departamento y enviada a Dependencias.
			2.2.1.2. Recibida	
				2.2.1.2.1. Expediente de correspondencia recibida en el Departamento.
		2.2.3. Supervisiones Preventivas de Obra Pública a Fondos y Programas Federalizados.		
			2.2.3.1. Supervisión Preventiva de Obra Pública.	
				2.2.3.1.1. Registro de Supervisiones Preventivas de Obra realizadas.
		2.2.4. Bitácora Electrónica de Obra Pública.		
			2.2.4.1 Seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.	
				2.2.4.1.1.1 Relación de Seguimientos realizados al Sistema de Bitácora Electrónica.
		2.2.5. Programa Operativo Anual		
			2.2.5.1. Departamento	
				2.2.5.1.1 Informe mensual de avances del Programa Operativo Anual del Departamento.
2.3	Departamento de Normatividad para Contrataciones Públicas			
		2.3.1 Correspondencia		
			2.3.1.1 Enviada	

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
				2.3.1.1.1 Expediente de correspondencia generada en el Departamento
			2.3.1.2 Recibida	
				2.3.1.2.1 Correspondencia recibida en el Departamento
		2.3.2 Validaciones		
			2.3.2.1 Bases de licitación	
				2.3.2.1.1 Listado de Bases de licitación validadas por Dependencias
		2.3.3 Proveedores sancionados		
			2.3.3.1 Registro actualizado	
				2.3.3.1.1 Listado de Proveedores Sancionados
		2.3.4 Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contratación		
			2.3.4.1 Registro de Servidores Públicos	
				2.3.4.1.1 Registro por Dependencias de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Conseciones y Permisos
		2.3.5 Asistencia a Reuniones		
			2.3.5.1 Reuniones en Dependencias	
				2.3.5.1.1 Relación de asistencia a Reuniones en Dependencias
		2.3.6 Concursos Asistidos		
			2.3.6.1 Dependencias	
				2.3.6.1.1. Informe de concursos asistidos por Dependencias
		2.3.7.1 Programa Operativo Anual		

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
			2.3.7.1. Departamento	
				2.3.7.1.1 Informe mensual de avances del Programa Operativo Anual del Departamento
2.4	Departamento de Seguimiento de Auditorías			
		2.4.1. Correspondencia.		
			2.4.1.1. Enviada.	
				2.4.1.1.1. Expediente de correspondencia generada en el Departamento y enviada a Dependencias.
			2.4.1.2. Recibida.	
				2.4.1.2.1. Expediente de correspondencia recibida en el Departamento.
		2.4.2. Reuniones de Evaluación y Seguimiento.		
			2.4.2.1. Asistencias a Reuniones de Seguimiento y Evaluación.	
				2.4.2.1.1. Registro de Asistencias a Reuniones.
		2.4.3. Seguimiento a Resultados de Auditorías		
			2.4.3.1. Seguimiento y Revisión de Observaciones	
				2.4.3.1.1. Registro de seguimiento a auditorías realizadas.
		2.4.4. Programa Operativo Anual		
			2.4.4.1. Departamento	
				2.4.4.1.1 Informe mensual de avances del Programa Operativo Anual del Departamento.
2.5	Departamento de Contraloría Social			

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
		2.5.1. Correspondencia.		
			2.5.1.1. Enviada.	
				2.5.1.1.1. Expediente de correspondencia generada en el Departamento y enviada a Dependencias.
			2.5.1.2. Recibida.	
				2.5.1.2.1. Expediente de correspondencia recibida en el Departamento.
		2.5.2. Concertación de Planes Estatales de Trabajo de Contraloría Social.		
			2.5.2.1. Planes de Trabajo Estatales de Contraloría Social.	
				2.5.1.1.1. Planes Estatales de Trabajo de Contraloría Social con Ejecutores de Programas Sociales.
		2.5.3. Programa Operativo Anual		
			2.5.3.1. Departamento	
				2.5.3.1.1 Informe mensual de avances del Programa Operativo Anual del Departamento.
			3.3.1.1 Solventaciones enviadas por las Dependencias y Entidades Paraestatales	
				3.3.1.1.1 Seguimiento a las solventaciones enviadas por las Dependencias y Entidades Paraestatales
		3.3.2 Revisión de Deudores Diversos		
			3.3.2.1 Comprobaciones de gastos	
				3.3.2.1.1 Estados de cuenta Deudores Diversos
		3.3.3 Revisión de Fondos Revolventes		
			3.3.3.1 Informes Trimestrales enviados por las Dependencias	

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
				3.3.3.1.1 Informes trimestrales de fondo revolvente
		3.3.4 Revisión de Viáticos		
			3.3.4.1 Informes de revisiones de viáticos	
				3.3.4.1.1 Informes de revisiones de viáticos
3	Dirección de Auditoría Gubernamental			
3.1	Dirección			
		3.1.1 Correspondencia		
			3.1.1.1 Enviada	
				3.1.1.1.1 Correspondencia enviada por la Dirección
			3.1.1.2 Recibida	
				3.1.1.2.1 Correspondencia recibida en la Dirección
		3.1.2 Asistencia a Juntas		
			3.1.2.1 Juntas de Gobierno	
				3.1.2.1.1 Relación de asistencia de Juntas de Gobierno
			3.1.2.2 Juntas de Comité	
				3.1.2.2.1 Relación de asistencia a Juntas de Comité
3.2	Departamento de Auditorías			
		3.2.1 Auditorías y revisiones		
			3.2.1.1 Dependencias y Entidades Paraestatales	

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
				3.2.1.1.1 Auditorías practicadas a Dependencias y Entidades Paraestatales
		3.2.2 Verificaciones de personal en el proceso de integración y pago de nómina		
			3.2.2.1 Verificaciones de los centros de trabajo	
				3.2.2.1.1 Actas de revisión de los centros de trabajo
3.3	Departamento de Control y seguimiento a Auditorías			
		3.3.1 Seguimientos de Auditoría		
			3.3.1.1 Solventaciones enviadas por las Dependencias y Entidades Paraestatales	
				3.3.1.1.1 Seguimiento a las solventaciones enviadas por las Dependencias y Entidades Paraestatales
		3.3.2 Revisión de Deudores Diversos		
			3.3.2.1 Comprobaciones de gastos	
				3.3.2.1.1 Estados de cuenta Deudores Diversos
		3.3.3 Revisión de Fondos Revolventes		
			3.3.3.1 Informes Trimestrales enviados por las Dependencias	
				3.3.3.1.1 Informes trimestrales de fondo revolvente
		3.3.4 Revisión de Viáticos		
			3.3.4.1 Informes de revisiones de viáticos	
				3.3.4.1.1 Informes de revisiones de viáticos

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
3.4	Departamento de Contralorías Internas			
		3.4.1	Autoevaluaciones de control interno	
			3.4.1.1 Autoevaluaciones realizadas a las Dependencias y Entidades Paraestatales	
				3.4.1.1.1 Informes de las autoevaluaciones realizadas a las Dependencias y Entidades Paraestatales
		3.4.2	Cursos de capacitación	
			3.4.2.1 Cursos de capacitación impartidos	
				3.4.2.1.1 Cursos de capacitación impartidos a las Dependencias y Entidades Paraestatales
4	Subdirección de Enlace Operativo de Programas Federales			
4.1	Subdirección			
		4.1.1	Documentación Recibida	
			4.1.1.1 Documentación Recibida Externa	
				4.1.1.1.1 Correspondencia recibida de las Diversas Dependencias
			4.1.1.2 Documentación Recibida Interna	
				4.1.1.2.1 Correspondencia Recibida de las Unidades Administrativas de la Contraloría General
		4.1.2	Minutario de la Subdirección	
			4.1.2.1 Enviada	
				4.1.2.1.1 Oficios enviados por la Subdirección
4.2	Departamento de Programas Federales			

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
4.2	Departamento			
		4.2.1 Documentación Recibida		
			4.2.1.1 Documentación Recibida Externa	
				4.2.1.1.1 Correspondencia recibida de las Diversas Dependencias
			4.2.1.2 Documentación Recibida Interna	
				4.2.1.2.1 Correspondencia Recibida de las Unidades Administrativas de la Contraloría General
		4.2.2 Minutario del Departamento		
			4.2.1.2 Enviada	
				4.2.1.2.1 Oficios enviados por el Departamento
5	Coordinación de Anticorrupción			
5.1	Departamento de Investigación			
		5.1.1 Documentación recibida		
			5.1.1.1 Documentación recibida externa	
				5.1.1.1.1 Correspondencia recibida de las diversas Dependencias
				5.1.1.1.2 Correspondencia recibida de particulares
			5.1.1.2 Documentación recibida interna	
				5.1.1.2.1 Correspondencia recibida de las Unidades Administrativas de la Contraloría General
		5.1.2 Documentación enviada		

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
			5.1.2.1 Documentación enviada externa	
				5.1.2.1.1 Correspondencia enviada a las diversas Dependencias
				5.1.2.1.2 Correspondencia enviada a particulares
			5.1.2.2 Documentación enviada interna	
				5.1.2.2.1 Correspondencia enviada a las Unidades Administrativas de la Contraloría General
		5.1.3 Registros		
			5.1.3.1 Quejas y/o denuncias	
				5.1.3.1.1 Folios de Atención
		5.1.4 Registros		
			5.1.4.1 Opiniones de posible conflicto de intereses	
				5.1.4.1.1 Actuaciones
		5.1.5 Registros		
			5.1.5.1 Solicitudes de acceso a la información pública	
				5.1.5.1.1 Respuestas
		5.1.6 Libro de Gobierno		
			5.1.6.1 Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	
				5.1.6.1.1 Expedientes
6	Dirección Administrativa			
6.1	Dirección			

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
		6.1.1	Documentación Recibida	
			6.1.1.1 Documentación Recibida Externa	
				6.1.1.1.1 Correspondencia recibida de las Diversas Dependencias
			6.1.1.2 Documentación Recibida Interna	
				6.1.1.2.1 Correspondencia Recibida de las Unidades Administrativas de la Contraloría General
		6.1.2	Minutario de la Dirección Administrativa	
			6.1.2.1 Enviada	
				6.1.2.1.1 Oficios enviados por la Dirección
		6.1.3	Minutario del Despacho	
			6.1.3.1 Enviada	
				6.1.3.1.1 Oficios emitidos por el Despacho
		6.1.4	Documentación de Servidores Públicos de la Contraloría General	
			6.1.4.1 Expedientes del Personal	
				6.1.4.1.1 Personal de la Oficina de la Contralora
				6.1.4.1.2 Personal de la Dirección Jurídica
				6.1.4.1.3 Personal de la Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios
				6.1.4.1.4 Personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental
				6.1.4.1.5 Personal de la Subdirección de Enlace Operativo
				6.1.4.1.6 Personal de la Dirección Administrativa

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE	
6.2	Departamento de Informática				
		6.2.1	Control de asistencia de Servidores Públicos de la Contraloría General		
			6.2.1.1	Incidencias de Servidores Públicos de la Contraloría General	
				6.2.1.1.1	Checadore de Servidores Públicos de la Contraloría General
		6.2.2	Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Contraloría General		
			6.2.2.1	Acceso a la Información Pública	
				6.2.2.1.1	Solicitudes de Información.
		6.2.3	Resguardo de Mobiliario y Equipo de Servidores Públicos de la Contraloría General		
			6.2.3.1	Expediente de Resguardos	
				6.2.3.1.1	Resguardos del personal de la Oficina de la Contralora
				6.2.3.1.2	Resguardos del personal de la Dirección Jurídica
				6.2.3.1.3	Resguardos del personal de la Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios
				6.2.3.1.4	Resguardos del personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental
				6.2.3.1.5	Resguardos del personal de la Subdirección de Enlace Operativo
				6.2.3.1.6	Resguardos del personal de la Dirección Administrativa
		6.2.4	Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación		
			6.2.4.1	Seguimiento al Plan Anual de Trabajo	
				6.2.4.1.1	Acciones del Convenio Marco Colaboración SFP-CONAGO
				6.2.4.1.2	Coordinación y Seguimiento de Proyectos Región Noroeste.

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
		6.2.5 Programa Operativo Anual (POA) Contraloría General		
			6.2.5.1 POAS 2019	
				6.2.5.1.1 POA Dirección Jurídica
				6.2.5.1.2 POA Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios
				6.2.5.1.3 POA Dirección de Auditoría Gubernamental
				6.2.5.1.4 POA Subdirección de Enlace Operativo
				6.2.5.1.5 POA Dirección Administrativa
		6.2.6 Instituto Nacional de Geografía y Estadística		
			6.2.6.1 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales	
				6.2.6.1.1 Seguimiento Cuestionario Módulo 1.6 Control Interno y Anticorrupción, Administración Pública.
				6.2.6.1.2 Cuestionario Módulo 1.2 Trámites y Servicios, Contraloría General.
		6.2.7 Mejora Regulatoria		
			6.2.7.1 Programa Estatal de Mejora Regulatoria	
				6.2.7.1.1 Catálogo de Trámites y Servicios Contraloría General.
				6.2.7.1.2 Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria (POAMER) Contraloría General.
6.3	Departamento Administrativo			
		6.3.1 Retenciones del 5 al millar Recurso Estatal de la Contraloría General		
			6.3.1.1 Ingresos Recurso Estatal de la Contraloría General	
				6.3.1.1.1 Solicitud de Retenciones del 5 al millar.

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
				6.3.1.1.2 Póliza de Ingreso de Retenciones del 5 al millar mensual.
			6.3.1.2 Egresos Recurso Estatal de la Contraloría General	
				6.3.1.2.1 Póliza de Egresos del 5 al millar estatal mensual
		6.3.2	Recursos Financieros y Humanos Estatales	
			6.3.2.1 Recursos Financieros	
				6.3.2.1.1 CLC Cuentas por Liquidar Certificadas TOMO 1
				6.3.2.1.2 CLC Cuentas por Liquidar Certificadas TOMO 2
				6.3.2.1.3 CLC Fondo Revolvente TOMO 1
				6.3.2.1.4 Póliza de Fondo Revolvente TOMO 1
				6.3.2.1.5 Estados de Cuenta Presupuestal y Proyecto de Egresos
				6.3.2.1.6 Consecutivos de los Diversos Trámites Financieros
				6.3.2.1.7 Solicitudes de Anuencia Bienes, Mueble y Combustible TOMO 1
				6.3.2.1.8 Compras Consolidadas TOMO 1
				6.3.2.1.9 Solicitudes de Material Diversas Áreas TOMO 1
				6.3.2.1.10 Requisiciones de Compra TOMO 1
				6.3.2.1.11 Requisiciones de Servicio TOMO 1
				6.3.2.1.12 Estafeta
				6.3.2.1.14 Resguardo de Vehículos Oficiales
				6.3.2.1.13 Recibos de Vales de Combustible

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
				6.3.2.1.14 Formatos de Revisión Mensual de Vehículos Oficiales y Cotizaciones
			6.3.2.2. Recursos Humanos	
				6.3.2.2.1 Formato Único de Recepción de NÓMINA TOMO 1
				6.3.2.2.2 Formato Único de Recepción de NÓMINA TOMO 2
				6.3.2.2.3 Movimiento de Personal Firmados por la Oficina de la Contraloría TOMO 1
				6.3.2.2.4 Movimiento de Personal Firmados por la Oficina de la Contraloría TOMO 2
				6.3.2.2.5 Movimiento de Personal Firmados por la Dirección Administrativa TOMO 1
				6.3.2.2.6 Movimiento de Personal Firmados por la Dirección Administrativa TOMO 2
		6.3.3 Retenciones del 5 al millar Recurso Federal de la Contraloría General		
			6.3.3.1 Ingresos Recurso Federal de la Contraloría General	
				6.3.3.1.1 Póliza de Ingreso de Retenciones del 5 al millar federal mensual.
				6.3.3.1.2 Solicitud de Retenciones del 5 al millar federal.
			6.3.3.2 Egresos Recurso Estatal de la Contraloría General	
				6.3.3.2.1 Póliza de Egresos del 5 al millar federal mensual
				6.3.3.2.2 Contratos de prestación de servicios profesionales
				6.3.3.2.3 Conciliaciones Bancarias
				6.3.3.2.4 Informes mensuales y trimestrales de los ingresos y egresos del 5 al millar federal
		6.3.4 Retenciones del 1 y 2 al millar Recurso Federal de la Contraloría General		
			6.3.4.1 Ingresos Recurso Federal de la Contraloría General	

Cuadro General de Clasificación Archivística

Fondo: Contraloría General

Ejercicio 2020

CÓDIGO	SECCIONES	SERIE	SUBSERIE	EXPEDIENTE
				6.3.4.1.1 Póliza de Ingreso de Retenciones del 1 y 2 al millar federal mensual.
				6.3.4.1.2 Solicitud de Retenciones del 1 y 2 al millar federal.
			6.3.4.2 Egresos Recurso Estatal de la Contraloría General	
				6.3.4.2.1 Póliza de Egresos del 1 y 2 al millar federal mensual
				6.3.4.2.2 Conciliaciones Bancarias
				6.3.4.2.3 Informes mensuales y trimestrales de los ingresos y egresos del 1 y 2 al millar federal