

INVENTARIO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa Tramitadora: Oficina de la C. Secretaria
Área de Procedencia de la Documentación: Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna
Fondo: Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Remesa: PRIMERA

No	No. Caja	No. Expediente	No. Legajo (s)	Descripcion	Apertura	Cierre	Original	Copia	A	L	F	C	AT	AC	Total Años	Baja
1	1	1	1	CPAYEI/01S.18.01/2015 PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2015	2015	2015	X	-	X	-	-	-	2	5	7	2023
2	1	1	1	CPAYEI/01S.18.01/2016 PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2016	2016	2016	X	-	X	-	-	-	2	5	7	2023
3	1	1	1	CPAYEI/01S.18.01/2017 PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2014-2017	2014	2017	X	-	X	-	-	-	2	5	7	2024
4	2	1	1	CPAYEI/01S.15.01/2017 EMISIÓN DE ORDENES DE VERIFICACIÓN 2017	2017	2017	X	-	X	-	-	-	2	5	7	2024
5	2	1	1/2	CPAYEI/01S.14.01/2017 EMISIÓN DE ORDENES DE AUDITORIAS 2017	2017	2017	X	X	X	-	-	-	2	5	7	2024
6	2	1	1/2	CPAYEI/01S.18.01/2017 DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2017	2017	2017	X	X	X	-	-	-	2	5	7	2024
7	2	1	2/2	CPAYEI/01S.14.01/2017 EMISIÓN DE ORDENES DE AUDITORIAS 2017	2017	2017	X	X	X	-	-	-	2	5	7	2024
8	2	2	2/2	CPAYEI/01S.18.01/2017 DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2017	2017	2017	X	X	X	-	-	-	2	5	7	2024
9	3	1	1/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023
10	3	2	2/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023
11	3	3	3/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023
12	3	4	4/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023
13	4	5	5/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023
14	4	6	6/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023
15	4	7	7/7	CPAYEI/01S.13.01/2018 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2018	2018	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2023

Unidad Administrativa Tramitadora: Oficina de la C. Secretaria
Área de Procedencia de la Documentación: Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna
Fondo: Secretaría de la Honestidad y Función Publica
Remesa: PRIMERA

No	No. Caja	No. Expediente	No. Legajo (s)	Descripcion	Apertura	Cierre	Original	Copia	A	L	F	C	AT	AC	Total Años	Baja
16	5	1	1/5	CPAYEI/01S.13.01/2017 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2017	2017	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2022
17	5	2	2/5	CPAYEI/01S.13.01/2017 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2017	2017	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2022
18	5	3	3/5	CPAYEI/01S.13.01/2017 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2017	2017	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2022
19	5	4	4/5	CPAYEI/01S.13.01/2017 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2017	2017	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2022
20	5	5	5/5	CPAYEI/01S.13.01/2017 REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION	2017	2017	X	X	X	-	-	-	0	5	5	2022

||Aceptado |Victor Manuel Ramirez Urvina |04081a |00 |2024-02-29|
FOVoxIQBAey+IWTVUxp23ZE11XfXouRvz77Hj2B8Nq4WzgmIHgB+F/uHTAOVaLFSCvABnXIT
94CN6vafQ0hOf+28suhgjRXdDvPsTjY/79f99zhc/WzL9VccSWY6sxJjcAeS+VL40QGm71p5
BkUb8TrHp6Q|Jzzf8MbXZ23klPE+c/Z0wZdeeZbUjzaW3z3V/XdRQdxAR61OmThJRpcjNR5V||
||Proceso |Patricia Juarez Nafate |04cd19 |00 |2024-02-06|
hdyXDlyBaCWwJlIoIW/UT47rM7RlitvbNh0UoLlLzgodSNfj0D6AzLe0F616pWT1KikxCU8J
4U5rxc4cjovO4UAZXYNm9g4OSiNEKarzW4ovhrKBp1oCDsvmtmbh6zTJeXRJWm8GH8rYCjd
obT1UoMCBwHHJxVja/LDKOf5Re+V2oWYrYybHAzi2yAiqV4HqpBC6PcezN3dnXSzYJR6goO||

INVENTARIO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa Tramitadora: Oficina de la C. Secretaria
Área de Procedencia de la Documentación: Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna
Fondo: Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Remesa: 01-24

No	No. Caja	No. Expediente	No. Legajo (s)	Descripción	Apertura	Cierre	Original	Copia	A	L	F	C	AT	AC	Total Años	Baja
1	1	1	1 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2018 ORDENES DE VERIFICACIÓN EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2018	2018	2018	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2023
2	1	2	2 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2018 ORDENES DE VERIFICACIÓN EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2018	2018	2018	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2023
3	1	3	1 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2018 ORDENES DE AUDITORIAS EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2018	2018	2018	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2023
4	1	4	2 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2018 ORDENES DE AUDITORIAS EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2018	2018	2018	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2023
5	1	5	1 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2018 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2018.	2018	2018	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2022
6	1	6	2 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2018 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2018.	2018	2018	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2022
7	2	1	1 de 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2019 ORDENES DE VERIFICACIÓN EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2024
8	2	2	2 de 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2019 ORDENES DE VERIFICACIÓN EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2024
9	2	3	1 de 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2019 ORDENES DE AUDITORIAS EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2024
10	2	4	2 de 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2019 ORDENES DE AUDITORIAS EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2014
11	2	5	1 de 5	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2019 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2023
12	2	6	2 de 5	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2019 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2023
13	2	7	3 de 5	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2019 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2023
14	2	8	4 de 5	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2019 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2023
15	2	9	5 de 5	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2019 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2023
16	3	1	1 DE 2	SHYFP/CPAYEI/01S.13/2019 Reporte de auditorías concluidas y observaciones en proceso de solventación Ejercicio 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	5	6	2026
17	3	2	2 DE 2	SHYFP/CPAYEI/01S.13/2019 Reporte de auditorías concluidas y observaciones en proceso de solventación Ejercicio 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	5	6	2016
18	3	3	1 DE 2	SHYFP/CPAYEI/01S.13.01/2019 Montos Auditados correspondientes al Ejercicio 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	5	6	2026
19	3	4	2 DE 2	SHYFP/CPAYEI/01S.13.01/2019 Montos Auditados correspondientes al Ejercicio 2019	2019	2019	X	-	X	-	-	-	1	5	6	2026

INVENTARIO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa Tramitadora: Oficina de la C. Secretaria
Área de Procedencia de la Documentación: Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna
Fondo: Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Remesa: 01-24

No	No. Caja	No. Expediente	No. Legajo (s)	Descripcion	Apertura	Cierre	Original	Copia	A	L	F	C	AT	AC	Total Años	Baja
20	4	1	1	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2020 ORDENES DE VERIFICACIÓN EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2020.	2020	2020	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2025
21	4	2	1 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2020 ORDENES DE AUDITORIAS EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2020.	2020	2020	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2025
22	4	3	2 DE 2	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.02/2020 ORDENES DE AUDITORIAS EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2020.	2020	2020	X	-	X	-	-	-	2	2	4	2025
23	4	4	1	SHyFP/CPAYEI/01S/01S.16.01/2020 Soporte documental para la integración del Programa Anual de Fiscalización 2020.	2020	2020	X	-	X	-	-	-	1	2	3	2024
24	4	5	1 DE 2	SHYFP/CPAYEI/01S.13.01/2020 Montos Auditados correspondientes al Ejercicio 2020	2020	2020	X	-	X	-	-	-	1	5	6	2027
25	4	6	2 DE 2	SHYFP/CPAYEI/01S.13.01/2020 Montos Auditados correspondientes al Ejercicio 2020	2020	2020	X	-	X	-	-	-	1	5	6	2027

||Aceptado |Victor Manuel Ramirez Urvina |04081a |00 |2024-02-29|
abSsGOMGtK80WbbeYBGbd5umMSl93stMqgtBTNaQ+ZLSLbWz3FAlzOeh6SGggLm+KZQKmKRn
dc5eZ9ZedOBWdvD7UW31YFEb+qAlh2ozqX4QybMF/QwiPmH2oOruEHcE/PYvVa02wyJVxtc8
pPWlKasW6aLQ4X0uFWk8/MZ+BnuwPyJvMXtVi8NWRMnkYgmYFWo3z/1WG0Uc7ETtFRN1gndL||
||Proceso |Patricia Juarez Nafate |04cd19 |00 |2024-02-06|
bA+Go+Dmup0KZviQP6LP5jlgPpk4XMeRp3NWGkmsMThX+pPfCsRbSAQx3ACmGxTlsKFv3C4Y
bjjcHBqFoYwDjG4XCVz7ulYvcku5drpwJf6hTOf+k4ny21R2cdv/U8br2Q7uYFvFuKgoFdX
5CUt1mPscwATJJZSWrvAvVjy9qA74C6lwx4bNadpRonIADGtKldBQimoJC14Pk87zKEL9PN||