

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

FONDO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECCIÓN 1S

FUNCIONES SUSTANTIVAS
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
1S.1		EXPEDIENTE DE AUDITORÍA
	1S.1.1	Expediente de Planeación de Auditoría
	1S.1.2	Expediente de Auditoría Anexos
	1S.1.3	Expediente de Seguimiento Anexos
1S.2		INFORMES DE RESULTADOS
1S.3		EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO
	1S.3.1	Recomendaciones
	1S.3.2	Pliego de Observaciones
	1S.3.3	Solicitud de Aclaración
	1S.3.4	Solicitud de Intervención de la Instancia de Control Competente
	1S.3.5	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
	1S.3.6	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
	1S.3.7	Denuncia de Hechos
	1S.3.8	Denuncia de Juicio Político
	1S.3.9	Multas
1S.4		PROMOCIÓN Y/O FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
1S.5		ACUERDOS GENERALES
1S.6		NORMATIVIDAD TÉCNICA
	1S.6.1	Marco Rector y Normas Para la Fiscalización Superior de la Gestión
	1S.6.2	Políticas y Guías Generales de los Macroprocesos para la Fiscalización
	1S.6.3	Guías Específicas de Operación de los Macroprocesos
	1S.6.4	Lineamientos Técnicos de las Guías Específicas
	1S.6.5	Guías Básicas de Auditoría
1S.7		DOCUMENTACION DE PROPUESTAS DE AUDITORÍA

FUNCIONES COMUNES		
SECCIÓN 1C		LEGISLACIÓN
SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
1C.1		LEYES
	1C.1.1	Legislación federal
	1C.1.2	Legislación estatal
	1C.1.3	Legislación municipal
1C.2		REGLAMENTOS
1C.3		CONVENIOS
	1C.3.1	Convenios con la ASF
	1C.3.2	Convenios con otros Órganos de Fiscalización Superior
	1C.3.3	Convenios con instituciones educativas
SECCIÓN 2C		ASUNTOS JURÍDICOS
SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
2C.1		ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES EN MATERIA LEGAL
	2C.1.1	En materia laboral
	2C.1.2	En materia penal
	2C.1.3	En materia civil
	2C.1.4	En materia administrativa
	2C.1.5	Juicios de amparo y otros procedimientos ante autoridades del orden Federal
2C.2		FALTAS ADMINISTRATIVAS
	2C.2.1	Empleados de base
	2C.2.2	Empleados de confianza
	2C.2.3	De prestadores de servicios profesionales por honorarios
2C.3		TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS PARA IMPOSICIÓN DE MULTA
	2C.3.1	Opiniones emitidas con motivo de las solicitudes de trámite de procedimiento de imposición de multa
SECCIÓN 3C		ORGANIZACIÓN
SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
3C.1		NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA
	3C.1.1	Manuales
	3C.1.2	Lineamientos
	3C.1.3	Formatos administrativos
	3C.1.4	Expedientes de trabajo
3C.2		MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
	3C.2.1	Clima organizacional
	3C.2.2	Estudios, investigaciones e informes

SECCIÓN 4C**RECURSOS HUMANOS**

SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
4C.1		RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
	4C.1.1	Expedientes de prestadores de servicios profesionales por honorarios capítulo
	4C.1.2	Expedientes de servicio social y/o prácticas profesionales
4C.2		EVALUACIÓN Y DESARROLLO
	4C.2.1	Registro y control de plazas
	4C.2.2	Evaluaciones al desempeño del personal de la ASEY
4C.3		CONTROL DE PERSONAL
	4C.3.1	Expediente único de personal
	4C.3.2	Control de asistencia
	4C.3.3	Expediente único de personal que cause baja
4C.4		SEGUROS

SECCIÓN 5C**RECURSOS FINANCIEROS**

SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
5C.1		PRESUPUESTO
	5C.1.1	Presupuesto anual
	5C.1.2	Adecuaciones al presupuesto
	5C.1.3	Estado del ejercicio del presupuesto
	5C.1.4	Cuenta comprobada
	5C.1.5	Asignación de recursos financieros
5C.2		NÓMINA
	5C.2.1	Nómina de pago de personal
	5C.2.2	Tabulador de sueldos
	5C.2.3	Solicitud de constancias
	5C.2.4	Constancias
	5C.2.5	Oficios
5C.3		CONTABILIDAD
	5C.3.1	Registro y control de pólizas de gasto corriente
	5C.3.2	Registro y control de pólizas activo fijo
	5C.3.3	Conciliaciones bancarias
	5C.3.4	Estados financieros
	5C.3.5	Libros contables
	5C.3.6	Pago de aportaciones y retenciones de seguridad social, impuestos y retenciones de ISR, otras declaraciones y dictámenes financieros
	5C.3.7	Recibos de nómina y talones de vales
	5C.3.8	Conciliaciones (inventarios, almacenes)
5C.4		DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
	5C.4.1	Disposiciones en materia de presupuestación
	5C.4.2	Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad

SECCIÓN 6C**RECURSOS MATERIALES**

SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
6C.1		CONTROL DE BIENES MUEBLES Y ALMACÉN
	6C.1.1	Programas de inventarios de bienes muebles
	6C.1.2	Programas de inventarios de insumos de almacén
	6C.1.3	Desincorporación de bienes muebles
	6C.1.4	Enajenación
6C.2		ADQUISICIONES
	6C.2.1	Licitaciones públicas
	6C.2.2	Invitaciones
	6C.2.3	Adjudicaciones directas
6C.3		COMITÉ DE ADQUISICIONES
	6C.3.1	Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la ASEY
	6C.3.2	Procedimientos de adjudicación relacionados con la fiscalización
6C.4		SEGUROS Y FIANZAS
	6C.4.1	Seguros
	6C.4.2	Finanzas
6C.5		CONTRATOS
6C.6		DISPOSICIONES, NORMAS Y LINEAMIENTOS EN LA MATERIA
6C.7		PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA MATERIA
6C.8		ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS
	6C.8.1	Oficios, comunicados y correspondencia generada en oficialía de partes
	6C.8.2	Sistema de Control de Gestión
	6C.8.3	Índices de Expedientes Clsificados como Reservados
	6C.8.4	Gías Simples de Archivos
	6C.8.5	Digitalización Documental

SECCIÓN 7C**SERVICIOS GENERALES**

SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
7C.1		SERVICIOS BÁSICOS DE APOYO
	7C.1.1	Servicios Generales de Apoyo
	7C.1.2	Pasajes Aéreos
	7C.1.3	Asignación de vehículos (funcionarios públicos y servicio vehicular)
	7C.1.4	Mantenimiento Vehicular
	7C.1.5	Vales de Gasolina
	7C.1.6	Servicio de Limpieza e Intendencia
	7C.1.7	Otros Servicios
7C.2		DISPOSICIONES, NORMAS Y LINEAMIENTOS EN LA MATERIA
7C.3		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
	7C.3.1	Ramo incendio
	7C.3.2	Ramo Diversos Técnicos
	7C.3.3	Ramo Responsabilidad Civil

7C.4		INMUEBLES
	7C.4.1	Ampliación y remodelación de Espacios
	7C.4.2	Documentos de Trámites
	7C.4.3	Expediente Inmobiliario
7C.5		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
	7C.5.1	Programas de Mantenimiento de la Infraestructura Física
	7C.5.2	Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles
	7C.5.3	Mobiliario
7C.6		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	7C.6.1	Seguridad de las Instalaciones
SECCIÓN 8C TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN		
SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
8C.1		PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
	8C.1.1	Programa institucional de desarrollo informático
	8C.1.2	Programas de Tecnologías de Información
8C.2		ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN
	8C.2.1	Evaluación de tecnologías de información
	8C.2.2	Adquisición y mantenimiento de aplicaciones
	8C.2.3	Adquisición y mantenimiento de infraestructura tecnológica
8C.3		ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE
	8C.3.1	Niveles de servicio
	8C.3.2	Administración de problemas e incidentes
	8C.3.3	Administración de la infraestructura tecnológica
SECCIÓN 9C PLANEACIÓN E INFORMACIÓN		
SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
9C.1		PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
	9C.1.1	Planes, proyectos y programas sobre planeación
	9C.1.2	Programa Anual de Actividades
SECCIÓN 10C TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
10C.1		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
	10C.1.1	Carpetas y seguimiento
	10C.1.2	Actas y acuerdos
10C.2		SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
	10C.2.1	Solicitudes de Acceso a la Información
	10C.2.2	Solicitudes de Tratamiento de Datos Personales
	10C.2.3	Informes
10C.3		RECURSOS

SECCIÓN 11C**CAPACITACIÓN**

SERIE	SUBSERIE	NOMBRE
11C.1		PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
	11C.1.1	Programa Anual de Actividades
11C.2		SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	11C.2.1	Informes
	11C.2.2	Estudios, ponencias y trabajos de investigación