

CUADRO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL FUNCIONES SUSTANTIVAS

FONDO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECCIÓN 1S

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

CÓDIGO	NOMBRE	VALORACIÓN PRIMARIA			VIGENCIA DOCUMENTAL			DISPOSICIÓN FINAL			Observaciones
		ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL/CONTABLE	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Plazo de Conservación	ELIMINAR	TRANSFERIR (HISTÓRICO)	CONSERVACIÓN POR MUESTREO	
1S.1	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	X	X		1	6	7	X			
1S.2	INFORME DE ESTADÍSTICAS							X			
1S.2.1	Atención Entidades Fiscalizadas	X	X		1	6	7	X			
1S.3	INFORME DE RESULTADOS	X			1	6	7	X			
1S.4	OTROS INFORMES							X			
1S.4.1	Indicadores de Fiscalización	X	X		1	6	7	X			
1S.4.2	Reporte Final sobre Recomendaciones		X		1	6	7	X			
1S.4.3	Informe de Avances		X		1	6	7	X			
SECCIÓN 2S		INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA									
2S.1	INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS						0			X	Información Reservada
2S.1.1	Disposición en materia de Investigación de faltas Administrativas		X		7	3	10			X	Información Reservada
2S.1.2	Expediente de Investigación de falta Administrativa		X		7	3	10			X	Información Reservada
2S.1.3	Expedientillo relacionado con la Investigación de faltas Administrativas		X		7	3	10			X	Información Reservada
2S.1.4	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa		X		7	3	10			X	Información Reservada
2S.2	SUBSTANCIACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES						0			X	Información Reservada
2S.2.1	Disposición en materia de Investigación de faltas Administrativas Graves						0			X	Información Reservada
2S.2.2	Expediente de Investigación de falta Administrativa Graves		X		2	8	10			X	Información Reservada
2S.2.3	Expedientillo relacionado con la Investigación de faltas Administrativas Graves		X		2	8	10			X	Información Reservada
SECCIÓN 3S		EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO									
3S.1	PLIEGO DE OBSERVACIONES (P.O.)	X	X	X	5	5	10			X	Información Reservada
3S.2	PROMOCIONES DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (FCF)	X			5	5	10			X	Información Reservada
3S.3	PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)	X			5	5	10			X	Información Reservada
3S.4	DENUNCIA DE HECHOS		X		5	5	10			X	Información Reservada

4C.3		Expediente único de personal	X			2	8	10			X	Puede contener información confidencial, ya que contiene datos personales.
4C.4		Registro y control de puestos y plazas	X		X	1	4	5			X	Puede contener información confidencial, ya que contiene datos personales.
4C.5		Nómina de pago de personal	X		X	2	8	10			X	Puede contener información confidencial, ya que contiene datos personales.
4C.6		Reclutamiento y selección de personal	X			1	4	5			X	
4C.7		Identificación y acreditación de personal	X		X	1	4	5			X	
4C.8		Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)	X			1	4	5			X	
4C.9		Control disciplinario	X			1	4	5			X	
4C.10		Descuentos	X		X	1	4	5			X	
4C.11		Estímulos y recompensas	X		X	2	8	10			X	Puede contener información confidencial, ya que contiene datos personales.
4C.15		Afiliaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	X		X	2	8	10			X	Puede contener información confidencial, ya que contiene datos personales.
4C.20		Relaciones laborales (comisiones mixtas, sindicato nacional de trabajadores al servicio del estado, condiciones laborales)	X		X	1	5	6			X	
4C.22		Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	X	X		1	4	5			X	
4C.23		Servicio social -áreas administrativas	X			1	4	5			X	
4C.24		Curricula de personal	X			1	4	5			X	
4C.25		Censo de personal	X			1	4	5			X	
4C.26		Expedición de constancias y credenciales	X			1	4	5			X	
SECCIÓN 6C RECURSOS FINANCIEROS												
5C.1		Disposiciones en materia contable		X		1					1	X
5C.3		Gastos o egresos por partida presupuestal	X		X	2	8	10	X			
5C.4		Ingresos	X		X	2	8	10	X			
5C.5		Libros contables	X		X	2	8	10	X			
5C.6		Registros contables	X		X	2	8	10	X			
5C.12		Asignación y optimización de recursos financieros	X		X	2	8	10	X			
5C.15		Transferencias de presupuesto	X		X	2	8	10	X			
5C.16		Ampliaciones del presupuesto	X		X	2	8	10	X			
5C.17		Registro y control de pólizas de egresos	X		X	2	8	10	X			
5C.18		Registro y control de pólizas de ingresos	X		X	2	8	10	X			
5C.19		Pólizas de diario	X		X	2	8	10	X			
5C.22		Control de cheques	X		X	2	8	10	X			
5C.23		Conciliaciones	X		X	2	8	10	X			
5C.24		Estados financieros	X		X	2	8	10	X			
5C.25		Auxiliares de cuentas	X		X	2	8	10	X			
5C.26		Estado del ejercicio del presupuesto	X		X	2	8	10	X			
5C.28		Pago de derechos	X		X	2	8	10	X			
SECCIÓN 6C RECURSOS MATERIALES												
6C.4		Adquisiciones	X		X	1	4	5	X			
6C.6		Control de contratos	X			1	4	5	X			
6C.14		Registro de proveedores y contratistas	X			1	4	5	X			
6C.15		Arrendamientos	X	X		1	4	5	X			
6C.17		Inventario físico y control de bienes muebles	X			1	4	5	X			
6C.19		Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles	X			1	4	5	X			
6C.20		Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes	X			1	4	5	X			
6C.23		Comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	X			1	4	5	X			
SECCIÓN 7C SERVICIOS GENERALES												
7C.3		Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)	X			1	6	7	X			
7C.5		Servicios de seguridad y vigilancia	X			1	6	7	X			
7C.6		Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	X			1	6	7	X			
7C.8		Servicios de telefonía, telefonía celular	X			1	6	7	X			
7C.10		Servicios especializados de mensajería	X			1	6	7	X			
7C.11		Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario	X			1	6	7	X			
7C.12		Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de computo	X			1	6	7	X			
7C.13		Control de parque vehicular	X			1	6	7	X			
7C.14		Control de combustible	X			1	6	7	X			
7C.15		Control y servicios en auditorios y salas	X			1	6	7	X			
SECCIÓN 8C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN												
8C.2		Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones	X			1	6	7	X			
8C.4		Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones	X			1	6	7	X			
8C.5		Desarrollo e infraestructura del portal de Internet de la dependencia	X			1	6	7	X			
8C.6		Desarrollo redes de comunicación de datos y voz	X			1	6	7	X			
8C.8		Programas y proyectos en materia de informática	X			1	6	7	X			
8C.9		Desarrollo informático	X			1	6	7	X			
8C.10		Seguridad informática	X			1	6	7	X			
8C.11		Desarrollo de sistemas	X			1	6	7	X			
8C.12		Automatización de procesos	X			1	6	7	X			
8C.13		Control y desarrollo del parque informático	X			1	6	7	X			
8C.15		Programas y proyectos en materia de servicios de información	X			1	6	7	X			
8C.16		Administración y servicios de archivo	X			1	6	7	X			
8C.17		Administración y servicios de correspondencia	X			1	6	7	X			
	8C.17.1	Relación de Documentación Recibida	X	X		1	6	7	X			Puede contener información confidencial
8C.21		Instrumentos de consulta	X			1	6	7	X			
8C.22		Procesos técnicos en los servicios de información	X			1	6	7	X			
8C.23		Acceso y reservas en servicio de información	X			1	6	7	X			
8C.25		Servicios y productos en Internet e intranet	X			1	6	7	X			

SECCIÓN 9C		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES									
9C.3	Publicaciones e impresos institucionales	X			1	6	7	X			Puede generar documentos que amplíen el tiempo de trámite a 3 años
9C.4	Materia multimedia	X			1	6	7	X			Puede generar documentos que amplíen el tiempo de trámite a 3 años
9C.6	Boletines y entrevistas para medios	X			1	6	7	X			
9C.7	Boletines informativos para medios	X			1	6	7	X			
SECCIÓN 10C		CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS									
10C.2	Programas y proyectos en materia de control y auditoría	X	X		1	6	7	X			
10C.3	Auditoría	X	X		1	6	7	X			
10C.4	Visiaturias	X	X		1	6	7	X			
10C.5	Revisiones de rubros específicos	X	X		1	6	7	X			
10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	X	X		1	6	7	X			
10C.9	Quejas y denuncias de actividades públicas		X		1	7	8	X			Puede contener información confidencial
SECCIÓN 11C		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS									
11C.14	Grupo interinstitucional de información (comités)	X	X		1	6	7	X			
SECCIÓN 12C		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									
12C.1	Disposiciones en materia de acceso a la información	X	X		1	6	7			X	
12C.6	Solicitudes de acceso a la información	X	X		1	6	7			X	
12C.7	Portal de transparencia	X	X		1	6	7			X	
12C.8	Clasificación de información reservada		X		1	6	7			X	Puede generar documentos que amplíen el tiempo de trámite a 5 años
12C.9	Clasificación de información confidencial		X		1	6	7			X	Puede generar documentos que amplíen el tiempo de trámite a 5 años
12C.13	Expedientes de recursos de revisión		X		1	6	7			X	