CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

VERSION 04

ORGANO DE CONTROL INTERNO

CODIGO	FONDO	SECCION	CODIGO SERIE	SERIE	SUBSERIE	DESCRIPCION
JAPAME.01.00.01.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO	SI APLICA	DOCUMENTO DONDE MARCA VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS QUE RIGEN A LOS TRABAJADORES EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CONDUCTAS QUE SON SANCIONABLES.
JAPAME.01.00.01.01	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO	OFICIOS ENVIADOS	RELACION DE DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIA ENVIADA.
JAPAME.01.00.01.02	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO	SANCIONES	DOCUMENTO DE CONSECUENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS, APLICANDO ACTA ADMINISTRATIVA, LLAMADA DE ATENCION, SUSPENSION DEL EMPLEADO SIN GOCE DE SUELDO Ó DESPIDC.
JAPAME.01.00.02.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2	OFICIOS RECIBIDOS	NO APLICA	RELACION DE DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
JAPAME.01.00.03.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3	POA E INDICADORES	NO APLICA	DOCUMENTO DE PROYECCION DEL GASTO ANUAL POR AREA Ó DEPARTAMENTO Y SUS INDICADORES DE RESULTADOS.
JAPAME.01.00.04.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4	VERIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	NO APLICA	SE REFIERE A COMPROBAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONTABILIDAD DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO TAMBIEN QUE LAS OPERACIONES REGISTRADAS HAYAN OCURRIDO DURANTE EL PERIODO.
JAPAME.01.00.05.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5	REVISION DE NOMINA	NO APLICA	TODO LO RELATIVO A VERIFICAR QUE EL EMPLEADO RECIBA LAS PERCEPCIONES Y/O LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO TAMBIEN ESTAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FIRMADOS.
JAPAME.01.00.06.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6	ARQUEO DE CAJAS	NO APLICA	SE REFIERE A COMBROBAR QUE EL EFECTIVO EXISTENTE EN CAJA COINCIDA CON EL SALDO REGISTRADO EN ELE SISTEMA.
JAPAME.01.00.07.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7	ARQUEO DE CAJA CHICA	NO APLICA	SE REFIERE A COMBROBAR SI SE HA CONTABILIZADO TODO EL EFECTIVO RECIBIDO Y SI EL SALDO QUE ARROJA ESTA CUENTA CORRESPONDE CON LO QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE
JAPAME.01.00.08.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	8	COMPULSA DE PROOVEDORES	NO APLICA	CORROBORAR QUE LA INFORMACION QUE SE DECLARA SEA LA CORRECTA, ES DECIR COTEJAR LA INFORMACION QUE SE TIENE EN LOS LIBROS SOBRE EL PROVEEDOR CON LA QUE EL PROVEEDOR TIENE EN SUS LIBROS.
JAPAME.01.00.09.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	9	REVISION DE BITACORAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO APLICA	DOCUMENTO DONDE SE COTEJA LOS REGISTROS SOBRE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA , ADEMAS DE LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE LAS REPARACIONES Y REVISIONES DE LA FLOTA.
JAPAME.01.00.10.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	10	VERIFICACION DE INVENTARIOS	NO APLICA	DOCUMENTO DE COMPROBACION DE EXISTENCIA DE LOS MATERIALES EN ALMACEN, ADEMAS QUE EXISTA UN ADECUADO CONTROL SOBRE LA CUSTODIA DE LOS MISMOS.
JAPAME.01.00.11.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	11	VERIFICACION DE ACTUALIZACION DE LAIPES	NO APLICA	SUPERVISAR QUE SE LLEVEN LAS ACTUALIZACIONES DE INFORMACION A LAS PAGINAS DE INTERNET A LAS CUALES SE TIENE OBLIGACION DE PUBLICAR A DETERMINADA FECHA.
JAPAME.01.00.12.00	JAPAME	ORGANO DE CONTROL INTERNO	12	SUPERVISION ARCHIVISTICA	NO APLICA	SUPERVISION DEL CONTROL ARCHIVSTICO A LOS ARCHIVOS DE TRAMITE DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS AL ARCHIVO DE CONCENTRACION E HISTORICO.