

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL



Unidad administrativa: Secretaría Técnica
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Pablo Jiménez Salazar
 Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;
 Dirección: Guadalajara, Jal. Teléfono: 36794500 1241
 Cargo: Secretario Técnico correo electrónico: pjimenez@asej.gob.mx

Sección: 01 Gestión de Secretaría Técnica

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Gestión de Secretaría Técnica	ASEJ 01.01.01	Actas del Comité de Integridad	Documentos que plasman las determinaciones, lineamientos y políticas derivados del Comité de Integridad de la ASEJ
Gestión de Secretaría Técnica	ASEJ 01.01.02	Control y gestión de Oficialía de Partes	Registros de recepción y distribución de correspondencia externa, bitácora para el control de documentos revisados y bitácora para el control de documentos firmados
Gestión de Secretaría Técnica	ASEJ 01.01.03	Informes Finales de Auditoría	Informe que rinde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) al Congreso del Estado sobre la revisión de la cuenta pública de cada una de las entidades fiscalizadas consistente en el cierre definitivo de la auditoría del ejercicio fiscal que corresponda
Gestión de Secretaría Técnica	ASEJ 01.01.04	Actas del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Documento que plasma las determinaciones del Comité Coordinador del SEA (Archivo electrónico)
Gestión de Secretaría Técnica	ASEJ 01.01.05	Actas del Sistema Estatal de Fiscalización	Documento que plasma las determinaciones del Sistema Estatal de Fiscalización (Archivo electrónico)

Unidad administrativa: Dirección de Profesionalización y Seguimiento
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Dra. Claudia Verónica Gómez Varela

Dirección: Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;
Guadalajara, Jal.
Cargo: Directora de Profesionalización y Seguimiento

Teléfono
correo electrónico:

36794500 - 1245
cgomez@asej.gob.mx

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.01	Informes semestrales de montos resarcidos a la hacienda municipal	Documentos semestrales de los montos resarcidos al patrimonio de las entidades, atención de recomendaciones y estado de las denuncias que presenta la ASEJ.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.02	Análisis de presupuestos de egresos de entidades y municipios	Documentos de los presupuestos de egresos de entidades fiscalizables, para la elaboración de informes de resultados a las cuentas públicas.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.03	Registros de control presupuestal	Documentos de control presupuestal (incluye presupuestos, modificaciones, información de gastos, cortes mensuales y semestrales), de las entidades fiscalizables.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.04	Registros de fondos federales	Documentos mensuales de los ingresos correspondientes a los fondos de aportaciones federales a las entidades fiscalizables.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.05	Registros de análisis de deuda pública	Documentos de análisis de las operaciones de deuda pública de la entidades auditables
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.06	Cursos de capacitación e inducción	Registros de las diversas actividades de capacitación interna e inducción del personal de nuevo ingreso.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.07	Programas anuales de capacitación	Documentos que muestran la programación del año respecto de la capacitación que se otorga a todo el personal de la ASEJ, así como sus programación mensual.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.08	Evaluación del desempeño profesional	Documentos que evidencian el desempeño del personal de la ASEJ.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.09	Estadísticas de auditoría	Datos relativos al proceso operativo del proceso de fiscalización y evaluación del desempeño de la entidades.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.10	Bitácoras de asesorías a entes fiscalizables	Documentos para el seguimiento de las asesorías a las entidades fiscalizables (electrónico)

Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.11	Documentos de planeación anual de actividades y auditorías	Programas de planeación de las actividades anuales, así como los programas de auditorías.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.12	Matrices de indicadores de resultados	Documentos que describen los indicadores de gestión de la ASEJ.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.13	Informes anuales de actividades	Documentos de la información de las actividades anuales de la ASEJ.
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.14	Memorias de capacitación a entidades	Expedientes que contienen la evidencia de las actividades de los diversos cursos impartidos a los servidores públicos de la entidades fiscalizables
Profesionalización y Seguimiento	ASEJ 01.02.15	Manuales de planeación estratégica	Diversos tipos de manuales que se elaboran para el funcionamiento de la ASEJ.

Unidad administrativa: Secretaría Técnica
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Pablo Jiménez Salazar
 Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;
 Dirección: Guadalajara, Jal.
 Cargo: Secretario Técnico

Teléfono: 36794500 1241
 correo electrónico: pjimenez@asej.gob.mx

Asesores	ASEJ 01.03.01	Evaluaciones y Análisis de Fiscalización	Estudios, publicaciones y otros documentos en materia de fiscalización local, nacional e internacional
Asesores	ASEJ 01.03.02	Discursos y Comunicación Social	Documentos que plasman la participación del Auditor Superior en eventos y medios de comunicación
Asesores	ASEJ 01.03.03	Vinculación Institucional	Documentos y convenios derivados de los vínculos institucionales que soportan la fiscalización superior

Unidad administrativa: Secretaría Técnica
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Pablo Jiménez Salazar
 Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;
 Dirección: Guadalajara, Jal.
 Cargo: Secretario Técnico

Teléfono: 36794500 1241
 correo electrónico: pjimenez@asej.gob.mx

Sistema Informático	ASEJ 01.04.01	Reportes	Solicitudes de servicios
Tecnologías de la Información	ASEJ 01.04.02	Bitácoras de servicios	Registros de los servicios prestados a las unidades administrativas o servidores públicos
Tecnologías de la Información	ASEJ 01.04.03	Políticas de Seguridad de la Información	Documentos y mecanismos de seguridad de la información

Sección: 02. Fiscalización

Unidad administrativa:	Dirección de Auditoría a Poderes del Estado y		
Tipo de archivo:	Archivo de trámite		
Nombre del encargado:	Jorge Villanueva Jiménez		
	Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;		
Dirección:	Guadalajara, Jal.	Teléfono	36794500 1641
Cargo:	Director de Auditoría a Poderes del Estado y Organismos Descentralizados	correo electrónico:	jvillanueva@asej.gob.mx

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.01	Expedientes de Auditorías a Poderes del Estado	Documentos que integran la revisión de los aspectos financieros de las dependencias de los poderes del Estado
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.02	Memorándums internos de la Dirección de Auditoría a Poderes del Estado y Organismos Descentralizados	Documentos sobre la comunicación con las distintas unidades administrativas

Unidad administrativa:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		
Tipo de archivo:	Archivo de trámite		
Nombre del encargado:	Ernesto Paredes Cárdenas		
	Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;		
Dirección:	Guadalajara, Jal.	Teléfono	36794500 1541
Cargo:	Director de Auditoría a la Obra Pública.	correo electrónico:	jparedes@asej.gob.mx

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.03	Expedientes de Auditoría a Obra Pública	Documentos que integra y valida la visita de Auditoría en campo para la revisión de la Obra Pública.
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.04	Memorándums Internos de la Dirección de Auditoría a la Obra Pública	Documentos Generados para la solicitud de servicios a diferentes áreas e información al personal de la dirección.

Unidad administrativa: Dirección de Auditoría a Municipios
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Le Luis Humberto Velazquez Beltrán
 Av. Niños Heroes 2409 Colina Moderna;
 Dirección: Guadalajara, Jal.
 Cargo: Dirección de Auditoría a Municipios

Teléfono: 36794500 1745
 correo electrónico: lvelazquez@asej.gob.mx

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.05	Expedientes de Auditoría a Municipios.	Documentos generados para el inicio de la auditoría en la Dirección.
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.06	Soporte de Auditoría a Municipios.	Documentos generados para el inicio de la auditoría con el soporte de los papeles de trabajo 2019 para el Ejercicio Fiscal 2018.
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.07	Memorándum de Apoyo Internos y Externos de la Dirección de Auditoría a Municipios.	Documentos de apoyo internos y externos para la solicitud de servicios a diferentes areas e información al personal de la Dirección.

Unidad administrativa: Dirección de Responsabilidades
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: José Antonio Delgadillo Madera

Dirección: Av. Niños Heroes 2409 Colonia Moderna;
 Guadalajara, Jal. Teléfono 36794500 ext. 1331
 Cargo: Director de Responsabilidades correo electrónico: adelgadillo@asej.gob.mx

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.08	Solicitudes de entes públicos	Documentos que realizan los entes ante la ASEJ por medio de un oficio, referente a la información que obra en el archivo o distintas áreas que conforman la ASEJ.
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.09	Registro de cuenta pública	Documentos que consta del oficio que elabora el Ayuntamiento para la entrega de la cuenta pública municipal, en el cual se detalla el mes y año a entregar, así como la cantidad de documentación y medios magnéticos que la conforman, acompañado del recibo que emite el Sistema ASEJ, en el que consta la recepción de la cuenta pública.

Unidad administrativa: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Ernesto Paredes Cárdenas
 Dirección: Av. Niños Heroes 2409 Colonia Moderna;
 Guadalajara, Jal. Teléfono 36794500 1541
 Cargo: Director de Auditoría a la Obra Pública. correo electrónico: eparedes@asej.gob.mx

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.10	Expedientes de Auditoría a Fraccionamientos	Documentación que integra y valida la revisión de fraccionamientos para la Auditoría de la Obra Pública, en el ramo de fraccionamientos

Cumplimiento Financiero	ASEJ 02.01.11	Memorandums Internos del depto de fraccionamientos.	Documentos Generados para la solicitud de servicios a diferentes areas e información al personal del deartamento.
-------------------------	---------------	---	---

Unidad administrativa:	Auditoria de Desempeño		
Tipo de archivo:	Archivo de trámite		
Nombre del encargado:	Mtro. Estuardo Gómez Morán		
	Av. Niños Héroes 2409 Colonia Moderna;		
Dirección:	Guadalajara, Jal.	Teléfono	36794500 1156
Cargo:	Director de Auditoría de Desempeño	correo electrónico:	egomez@asej.gob.mx

Sección: 2.2 Desempeño

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Desempeño	ASEJ 02.02.01	Auditoría de desempeño	Documentos que constituyen el proceso de las Auditorías de Desempeño contempladas en el Programa Anual de Auditorías que autorice y publique el Auditor Superior, así como el informe particular de la revisión estandarizada y objetiva sobre la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad en el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, presupuestos, programas y subprogramas de las entidades fiscalizables, con base en los indicadores respectivos, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias, en términos de lo establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley de Fiscalización.

Desempeño

ASEJ 02.02.02

Evaluación de desempeño

Documentos que integran el Informe de evaluación de desempeño, el cual examina el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los planes y programas estatales, regionales y municipales, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en las matrices de indicadores para resultados y los presupuestos respectivos, y considerando el sistema de evaluación de desempeño, a efecto de verificar los resultados de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos, y que contiene las recomendaciones para la mejora en el desempeño.

Unidad administrativa: Dirección General de Administración
Tipo de archivo: Archivo de trámite
Nombre del encargado: Salec Velazquez Nande
Av. Niños Heroes 2409 Colina Moderna;
Dirección: Guadalajara, Jal.
Cargo: Director General de Administración

Teléfono
correo electrónico:

36794500 1145
salec@asej.gob.mx

Sección: 03 Administración

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Recursos humanos	ASEJ.03.01.01	Expedientes de personal	Documentos que contienen la trayectoria laboral de los servidores públicos de la ASEJ desde su inicio hasta la baja.
Recursos humanos	ASEJ 03.01.02	Pagos y deducciones	Documentos que relacionan los pagos y/o descuentos por inasistencias y retardos del personal de la ASEJ.
Recursos humanos	ASEJ 03.01.03	Incidencias	Documentos que registran los pagos extraordinarios por los conceptos que se señalan en las Condiciones Generales de los Trabajadores del Poder Legislativo.
Recursos humanos	ASEJ 03.01.04	Registro de Asistencias	Documentos que detallan de forma individual las entradas y salidas del personal de la ASEJ.
Recursos humanos	ASEJ 03.01.05	Expedientes de Seguros de Vida	Convenios y pólizas de los asegurados.

Recursos humanos	ASEJ 03.01.06	Expedientes clínicos	Documentos que contienen información básica del personal de la ASEJ, así como datos generales de antecedentes personales patológicos y heredo-familiares y no patológicos, exploración física para llegar a un diagnóstico y tratamiento.
Recursos humanos	ASEJ 03.01.07	Servicio Social y Prácticas profesionales	Convenios, reportes de actividades desde que inicia hasta que concluye.
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.01	Nómina	Son los listados y registros donde se reflejan las percepciones y deducciones del personal de la ASEJ Los integran las solicitudes de compra, las ordenes de compra, el estudio de mercado, documentos de proveedores, anexos, costos y garantía que ofrecen los proveedores, sustento presupuestal, las actas de junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo y dictámen final del área requiriente.
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.02	Expedientes de Adquisiciones	Documentos que soportan y justifican la erogación del gasto de acuerdo al tabulador oficial.
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.03	Viáticos y Pasajes	Documentos que respaldan los recursos económicos y financieros que se aprueban para el ejercicio fiscal de la ASEJ
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.04	Presupuestos	Documentos que reflejan los Estados Financieros de la Auditoría conforme al CONAC.
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.05	Informes de Gestión Financiera	Registro de todos los bienes muebles, inmuebles de la ASEJ, su asignación, resguardo, estatus, bajas y donaciones de las existencias.
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.06	Inventarios de bienes muebles e inmuebles	Documentos que avalan la actividad financiera de la ASEJ
Recursos Financieros	ASEJ 03.02.07	Cédulas de pagos y transferencias	Registro de entradas y salidas de materiales, útiles y equipos menores de oficina.
Servicios Generales	ASEJ 03.03.01	Control de Almacén	Registro de eventos que puedan alterar el funcionamiento de las Instalaciones de la ASEJ.
Servicios Generales	ASEJ 03.03.02	Reportes de incidencias	Registro de mantenimiento, especificaciones técnicas y resguardos del parque vehicular.
Servicios Generales	ASEJ 03.03.03	Control del Parque vehicular	

Administración	ASEJ 03.04	Registro de firmas y poderes	Documentos que avalan que el Auditor Superior te da poder para firmar y representarlo en su nombre.
Administración	ASEJ 03.05	Acreditaciones de Propiedad	Documentos que garantizan la propiedad del bien

Unidad administrativa: Dirección General de Asuntos Jurídicos
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Mtro. Alvaro Ramírez Rodríguez
 Av. Niños Heroes 2409 Colina Moderna;
 Dirreción: Guadalajara, Jal.
 Cargo: Director General de Asuntos Jurídicos

Teléfono 36794500 1341
 correo electrónico: alvaramirez@asej.gob.mx

Sección: 04 Gestión Jurídica

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.01	Expedientes de juicios de nulidad	Documentos que integra el proceso relacionado con la impugnación del Informe Final de Auditoría, interpuesto ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.02	Expedientes de juicios de amparo	Documentos que integran el proceso relacionado con la impugnación del Informe Final de Auditoría, interpuesto ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.03	Expedientes de Procedimiento Administrativo	Acciones que se realizan para corregir y/o sancionar alguna irregularidad cometida por personal de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.04	Expediente de Juicios Laborales	Documentos que integran las demandas en contra de la institución por parte de trabajadores, interpuesta ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.05	Expedientes de medios de impugnación (recursos de revisión, recursos de reconsideración y recursos de reclamación)	Queja interpuesta por la autoridad en contra del Informe Final de auditoria interpuesto ante el Congreso del Estado.

Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.06	Expediente de medios de apremio	Documentos que se generan a efecto de sancionar a los servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones
Unidad Jurídica	ASEJ 04.01.07	Requerimientos de diversas autoridades	Documentos generados para la contestación a diversos oficios presentados ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Atención de denuncias y substanciación	ASEJ 04.02.01	Expediente de denuncia	Documentos que integran la denuncia por una probable responsabilidad.

Unidad administrativa: Unidad de Acceso a la Información
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Jorge Alberto Barrón Sánchez
 Av. Niños Heroes 2409 Colina Moderna;
 Dirección: Guadalajara, Jal. Teléfono 36794500 1238
 Cargo: Titular de la Unidad de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales correo electrónico: unidaddetransparencia@asej.gob.mx

Sección: 05 Transparencia y Gestión de Documentos

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Transparencia	ASEJ 05.01.01	Transparencia	Publicación de la información obligatoria en la página de transparencia y Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Transparencia	ASEJ 05.01.02	Solicitudes de Derecho de Acceso	Documentos para ejercer el Derecho de Acceso a la Información con su proceso sustanciado como lo establece el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Transparencia	ASEJ 05.01.03	Solicitudes del ejercicio de Derechos ARCO	Documentos para ejercer el Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición para el tratamiento de los datos personales según lo establece el artículo 51 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
Transparencia	ASEJ 05.01.04	Recursos de revisión	Documentos que atienden los medios de impugnación instruidos por el instituto de transparencia
Transparencia	ASEJ 05.01.05	Protección de Datos Personales	Documentos y mecanismos de seguridad para la protección de datos personales en posesión de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco
Transparencia	ASEJ 05.01.06	Actas del Comité de Transparencia	Documentos que plasman la determinaciones del Comité de Transparencia en el ejercicio de sus atribuciones

Unidad administrativa: Dirección General de Administración
 Tipo de archivo: Archivo de trámite
 Nombre del encargado: Salec Velazquez Nande
 Av. Niños Heroes 2409 Colina Moderna;
 Dirección: Guadalajara, Jal.
 Cargo: Director General de Administración

Teléfono
 correo electrónico:

36794500 1145
salec@asej.gob.mx

Sección: 05.2 Gestión de documentos

Nombre Subsección	Código/Serie	Serie documental	Descripción
Gestión de Documentos	ASEJ.05.02.01	Programas Anuales de Desarrollo Archivístico	Documentos que contienen los elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los Archivos de la ASEJ.
Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.02	Instrumentos de Control Archivístico	Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental e Inventarios documentales.
Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.03	Transferencias primarias	Documentos que evidencian el traslado de archivo de trámite al archivo de concentración

Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.04	Tranferencias secundarias	Documentos que evidencian el traslado del archivo de concentración al archivo histórico.
Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.05	Controles de préstamos	Documentos que señalan responsabilidad de quien tiene el documento.
Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.06	Inventario general	Son los instrumentos que describen las series documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización
Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.07	Expedientes de baja documental	Son los documentos que avalan La eliminación y devolución de la documentación que haya prescrito de acuerdo a la normatividad.
Gestión de Documentos	ASEJ 05.02.08	Actas del comité de valoración	Documentos que refieren los acuerdos y actas de las decisiones en relación a los valores documentales.