



ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

Mayo 12 de 2025

Área Coordinadora de Archivos

FONDO:
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Secretaría Técnica

01S			Fiscalización Superior				
	01S.06		Informes				
		01S.06.01	Informe Individual	Se integra por los informes que se generan para cada una de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas, de conformidad al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones del ejercicio correspondiente. 2021,2022 y 2023	2022-2025	471	Carpetas / Engargolados
		01S.06.03	Informe Semestral	Corresponde a la documentación recibida a partir de la solicitud de información solicitada a las áreas correspondientes, que soporta y sustenta la integración, elaboración y formulación del Informe Semestral que reporta el estado que guarda la solventación a las Entidades Fiscalizadas. 2021,2022 y 2023	2022-2025	9	Carpetas / Engargolados
		01S.06.05	Informe General	Comprende la documentación recibida a partir de la solicitud de información realizada a las áreas correspondientes, que soporta y sustenta la integración, elaboración y formulación del Informe General Ejecutivo que presenta los Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas. 2021,2022 y 2023	2022-2025	8	Carpetas / Engargolados

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
01C			Gestión Administrativa e Institucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorandums, , circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo/acuerdos).	2024	1	Registrador de 2 arillos
	01C.03		Oficios	Se refiere a los oficios mediante los cuales se envían Informes, se dan respuesta al congreso por solicitudes de información y demás entes externos, como es el caso de: oficios de prórroga, apercibimientos, designación de enlaces, envío y recepción de información, así como las devoluciones de la cuenta pública de los entes fiscalizables.	2024	1	Carpeta
	01C.04		Estudios, Análisis, Propuestas y Asistencias Técnicas	Comprende la formación de proyectos sobre estudios de leyes, decretos, reglamentos, circulares, criterios de interpretación y demás disposiciones y temas jurídicos, así como investigaciones, análisis y propuestas relacionadas con la mejora de los procesos institucionales y documentación relacionada con las asistencias técnicas formadas por las unidades administrativas de la ASEQROO o para las entidades fiscalizadas u otros.	2024	1	Registrador de 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información relativa a las obligaciones de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado.	2023-2025	3	Registrador de 3 arillos / Carpetas

Unidad Administrativa: Auditoría Especial en Materia Financiera

01C			Gestión Administrativa e Institucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorandums, , circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo/acuerdos). Del ejercicio fiscal 2022-2024.	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
	01C.03		Oficios	Se refiere al conjunto de comunicación que se recibe y la que se genera en el ejercicio de las atribuciones de forma externa entre las entidades fiscalizables, mediante sus órganos internos de control, las fiscalías o autoridades de investigación, en el caso de requerir información se emiten las respuestas conforme a las atribuciones, del ejercicio fiscal 2022-2024	2022-2024	6	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia Financiera "A"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar, en atención a las solicitudes de información adicional, durante el proceso de auditoría.	2022-2024	12	Registradores de 2 arillos
	01S.03		Actas	Comprende las actas que dan certeza y validez a hechos levantadas durante todo el proceso de auditoría de las entidades sujetas a revisión.	2022-2025	8	Registradores de 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Comprende la documentación que sustenta la fiscalización de cada entidad sujeta a revisión por cada ejercicio fiscal. La documentación que se integra corresponde a las tres etapas de la auditoría (planeación, ejecución e informe).	2022-2025	114	Registradores de 2 arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, según proceda al tipo de auditoría.	2022-2025	35	Registradores de 2 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums).	2022-2024	7	Registradores de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información relativa a las obligaciones de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado.	2022-2025	3	Carpetas

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia Financiera "B"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar, en atención a las solicitudes de información adicional, durante el proceso de auditoría.	2022-2024	6	Registrador de 2 Arillos
	01S.03		Actas	Comprende las actas que dan certeza y validez a hechos, levantadas durante todo el proceso de auditoría de las entidades sujetas a revisión	2022-2025	8	Registrador de 2 Arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Comprende la documentación que sustenta la fiscalización de las entidades sujetas a revisión. La documentación que se integra corresponde a las tres etapas de la auditoría (planeación, ejecución e informe).	2022-2025	133	Registrador de 2 Arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, según proceda al tipo de auditoría.	2022-2025	3	Registrador de 2 Arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volúmen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums).	2022-2024	3	Registrador de 2 Arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	2022-2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia Financiera "C"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar, en atención a las solicitudes de información adicional durante el procesos de auditoría.	2022-2024	7	Registrador de 2 arillos
	01S.03		Actas	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar, en atención a las solicitudes de información adicional durante el procesos de auditoría.	2022-2025	9	Registrador de 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar, en atención a las solicitudes de información adicional durante el procesos de auditoría.	2022-2025	79	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, según proceda al tipo de auditoría.	2022-2025	31	Registrador de 2 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, atención Auditor Especial en Materia Financiera, circulares)	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia (PNT).	2022-2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia Financiera "D"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar en atención a las solicitudes de información adicional durante el proceso de auditoría.	2022-2024	7	Registrador de 2 arillos
	01S.03		Actas	Comprende las actas que dan certeza y validez a hechos levantadas durante todo el proceso de auditoría de cada entidad sujeta a revisión.	2023-2025	11	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volúmen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	01S.04		Expediente de Auditoría	Comprende la documentación que sustenta la fiscalización de cada entidad sujeta a revisión de de la Cuenta Pública. La documentación que se integra corresponde a las tres etapas de la auditoría (planeación, ejecución e informe).	2022-2025	86	Registrador de 2 arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, según proceda al tipo de auditoría sujeta a revisión.	2022-2025	36	Registrador de 2 arillos / Registrador de 3 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeñ de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums)	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
	01C.03		Oficios	Se refiere a los oficios mediante los cuales se recepciona información.	2023	1	Carpeta
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	2023-2025	3	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volúmen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia Financiera "E"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Comprende la documentación enviada por las entidades a fiscalizar, en atención a las solicitudes de información adicional, durante el proceso de auditoría, de las Cuentas Públicas 2021-2023.	2022-2024	3	Registrador de 2 Arillos
	01S.03		Actas	Comprende las actas que dan certeza y validez a hechos, levantadas durante todo el proceso de auditoría de las entidades sujetas a revisión, de las Cuentas Públicas 2021-2023.	2022-2025	12	Registrador de 2 Arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Comprende la documentación que sustenta la fiscalización de las entidades sujetas a revisión de las Cuentas Públicas 2021-2023. La documentación que se integra corresponde a las tres etapas de la auditoría (planeación, ejecución e informe).	2022-2025	81	Registrador de 2 Arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, según proceda al tipo de auditoría, de las Cuentas Públicas 2021-2023.	2022-2025	57	Registrador de 2 Arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums).	2022-2024	3	Registrador de 2 Arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	2022-2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Auditoría Especial en Materia de Obra Pública

01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorandums, circulares, minuta de trabajo).	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
	01C.03		Oficios		Se refiere a los oficios mediante los cuales se envían cédulas de resultados finales y se dan respuestas por solicitudes de información por entes externos	2022-2024	2	Registrador de 2 arillos /carpeta
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado. En cumplimiento del Artículo 91 fracción XXIX.	2022-2023	1	carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia de Obra Pública "A"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Se integra por la documentación enviada por las Entidades Fiscalizar, en atención a los requerimientos de información derivadas de la fiscalización y planeación.	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos
	01S.03		Actas	Comprende las actas que le dan certeza y validez a algún hecho, levantadas durante todo el proceso de fiscalización de cada entidad sujeta a revisión por cada ejercicio fiscal.	2022-2025	24	Registrador de 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Comprende la documentación que sustenta la fiscalización de cada entidad sujeta a revisión por cada ejercicio fiscal. La documentación que se integra corresponde a las tres etapas de la auditoría (planeación, ejecución e informe).	2022-2025	87	Registrador de 2 arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria de las entidades fiscalizables, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, según proceda el tipo de auditoría.	2022-2025	11	Registrador de 2 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo, acuerdos).	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado. En cumplimiento del artículo 91 fracción IX.	2023-2025	2	Carpeta

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia de Obra Pública "B"

01S			Fiscalización Superior					
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información		Comprende la documentación enviada por las Entidades Fiscalizables de la Cuenta Pública, en atención a los requerimientos de información derivadas de la fiscalización y planeación.	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos
	01S.03		Actas		Comprende las actas que le dan certeza y validez a algún hecho, levantadas durante todo el proceso de fiscalización de las entidades fiscalizables, comprendida por acta de Inicio de Auditoría, Visita e Inspección; Acta de Hechos y Omisiones de Auditoría, Visita e Inspección, Acta de Reunión de Trabajo y Acta de Término de Auditoría, Visita e Inspección, de la Cuenta Pública.	2022-2025	15	Registrador de 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría		Comprende la documentación que sustenta la fiscalización de las entidades fiscalizables de la Cuenta Pública. La documentación que se integra corresponde a las tres etapas de la auditoría (planeación, ejecución e informe).	2022-2025	59	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Comprende la documentación comprobatoria de las entidades fiscalizables, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares, de la Cuenta Pública.	2022-2025	3	Registrador de 2 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums y circulares).	2022-2024	4	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado. En cumplimiento del artículo 91 fracción IX.	2023-2024	2	Carpeta

Unidad Administrativa: Auditoría Especial en Materia de Desempeño

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas por esta unidad administrativa o recibidas de las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo).	2022-2024	9	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia de Desempeño "A"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Se integra por la documentación enviada por las Entidades Fiscalizables, en atención a los requerimientos de información derivadas del proceso de Planeación de la Auditoría en Materia al Desempeño. La información enviada se relaciona con la Planeación Genérica y Específica.	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
	01S.03		Actas	Comprende las actas que le dan certeza y validez a algún hecho, levantadas durante el proceso de fiscalización de cada entidad sujeta a revisión por cada ejercicio fiscal. Las actas generadas corresponden a: Actas Circunstanciadas de Inicio de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACIAMI), Acta Circunstanciada de Hechos y Omisiones (E-ACHO) y Acta Circunstanciada de Término de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACTAMI)	2022-2025	3	Registrador de 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Se integra de la documentación generada durante el proceso de cada auditoría realizada a las entidades fiscalizables por ejercicio fiscal, comprende las tres etapas del proceso de fiscalización (planeación, ejecución e informe). En el caso, de la etapa del informe, únicamente se incluirá la documentación que respalde el proceso sin incluir el documento final con carácter de original, ya que éste será transferido para su custodia a la Secretaría Técnica.	2022-2025	41	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volúmen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables		Lo conforman los oficios y su documentación anexa comprobatoria, aclaratoria y/o justificatoria de las observaciones, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares de las Auditorías en Materia de Desempeño.	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas por esta unidad administrativa o recibidas de las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo).	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	2022-2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia de Desempeño "B"

01S			Fiscalización Superior					
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información		Se integra por la documentación enviada por las entidades fiscalizables, en atención a los requerimientos de información derivadas del proceso de Planeación de la Auditoría en Materia al Desempeño. La información enviada se relaciona con la Planeación Específica.	2022-2024	20	Registrador 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	01S.03		Actas	Comprende las actas que le dan certeza y validez a algún hecho, levantadas durante el proceso de fiscalización de cada entidad sujeta a revisión por cada ejercicio fiscal. Las actas generadas corresponden a: Actas Circunstanciadas de Inicio de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACIAMI), Acta Circunstanciada de Hechos y Omisiones de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACHOAMI) y Acta Circunstanciada de Término de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACTAMI)	2022-2025	3	Registrador 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Se integra de la documentación generada durante el proceso de cada auditoría realizada a las entidades fiscalizables por ejercicio fiscal, comprende las tres etapas del proceso de fiscalización (planeación, ejecución e informe). En el caso, de la etapa del informe, únicamente se incluirá la documentación que respalde el proceso sin incluir el documento final con carácter de original, ya que éste será transferido para su custodia a la Secretaría Técnica.	2022-2025	46	Registrador 2 arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Lo conforman los oficios y su documentación anexa comprobatoria, aclaratoria y/o justificatoria de las observaciones, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares de las Auditorías en Materia de Desempeño.	2022-2025	9	Registrador 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas por esta unidad administrativa o recibidas de las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo).	2022-2024	3	Registrador 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	2022-2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Dirección de Fiscalización en Materia de Desempeño "C"

01S			Fiscalización Superior				
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Se integra por la documentación enviada por las Entidades Fiscalizables, en atención a los requerimientos de información derivadas del proceso de Planeación de la Auditoría en Materia al Desempeño. La información enviada se relaciona con la Planeación Genérica y Específica.	2022-2024	4	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	01S.03		Actas	Comprende las actas que le dan certeza y validez a algún hecho, levantadas durante el proceso de fiscalización de cada entidad sujeta a revisión por cada ejercicio fiscal. Las actas generadas corresponden a: Actas Circunstanciadas de Inicio de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACIAMI), Acta Circunstanciada de Hechos y Omisiones (E-ACHO) y Acta Circunstanciada de Término de Auditoría, Visita e Inspección (E-ACTAMI)	2022-2025	3	Registrador de 2 arillos
	01S.04		Expediente de Auditoría	Se integra de la documentación generada durante el proceso de cada auditoría realizada a las entidades fiscalizables por ejercicio fiscal, comprende las tres etapas del proceso de fiscalización (planeación, ejecución e informe). En el caso, de la etapa del informe, únicamente se incluirá la documentación que respalde el proceso sin incluir el documento final con carácter de original, ya que éste será transferido para su custodia a la Secretaría Técnica.	2022-2025	75	Registrador de 2 arillos
	01S.05		Justificaciones y/o Aclaraciones de los Entes Fiscalizables	Lo conforman los oficios y su documentación anexa comprobatoria, aclaratoria y/o justificatoria de las observaciones, así como la argumentación legal y normativa que a juicio de la entidad fiscalizable justifica y/o aclara las observaciones preliminares de las Auditorías en Materia de Desempeño.	2022-2025	4	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas por esta unidad administrativa o recibidas de las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo).	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	2022-2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Unidad Especial de Investigación

01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo/acuerdos).	2022-2024	7	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volúmen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
	01C.03		Oficios		Se refiere a los oficios mediante los cuales se dan respuesta al congreso por solicitudes de información y demás entes externos, como es el caso de: oficios de prórroga, apercibimientos, designación de enlaces, envío y recepción de información de los entes fiscalizables con resultados en proceso de investigación derivados de las observaciones de pliego no soventadas.	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Obligaciones de transparencia, reportes trimestrales ejercicio 2024.	2024	1	Carpeta

Unidad Administrativa: Dirección de Investigación

01S			Fiscalización Superior					
	01S.07		Expediente para Seguimiento		Son los documentos que sustentan el proceso de fiscalización y sus resultados de acuerdo a las guías establecidas y que se requieren para su seguimiento por la Dirección de Control y Seguimiento de Resultados de la Fiscalización	2018-2024	63	Carpeta
	01S.11		Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa		Corresponde al expediente de presunta responsabilidad administrativa integrado por acuerdo de tramite, acuerdo de radicación, solicitud de información, dictamen técnico, acuerdo de conclusión y archivo, informe de presunta responsabilidad administrativa y denuncia penal	2019-2024	187	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones	2023-2024	2	Registrador de 2 arillos

Unidad Administrativa: Dirección de Auditoría Forense

01S			Fiscalización Superior					
	01S.12		Cédula de Análisis de Expedientes de Auditoría		Memorándums que corresponden al proceso de análisis de observaciones	2024	2	Registrador de 2 arillos
01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Contiene memorándums que corresponden al proceso de análisis de observaciones pronunciadas de los Entes públicos.	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
	01C.03		Oficios		Comprende oficios recibidos que corresponden al Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEVAC).	2022-2024	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Asuntos Jurídicos

01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas entre las diversas áreas de la Institución y la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos).	2022-2024	4	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	01C.03		Oficios	Se refiere a los oficios mediante los cuales se realizan las comunicaciones con las diversas entidades gubernamentales, particulares o personas morales.	2022-2024	5	Registrador de 2 arillos
04C			Asuntos Jurídicos				
	04C.01		Procedimiento Contencioso	Comprende la documentación relativa a la defensa jurídica de la Auditoría Superior del Estado en juicios civiles y contencioso-administrativos, incluyendo escritos de demanda y contestación, pruebas, promociones, resoluciones judiciales y seguimiento de procesos legales.	2021-2024	19	Carpeta
	04C.04		Denuncias	Comprende la documentación generada en la formulación y seguimiento de denuncias, denuncias penales y de juicio político, ante las autoridades competentes.	2023/2024	1	Carpeta
	04C.05		Procedimiento Resarcitorio	Comprende la documentación generada en la instrucción y seguimiento del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias derivadas de irregularidades que ocasionen daños o perjuicios estimables en dinero a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales.	2014-2024	41	Registrador de 2 arillos
	04C.06		Recurso de Reconsideración	Comprende la documentación generada en la tramitación y resolución del recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas impuestas por la Auditoría Superior del Estado.	2018-2024	4	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	04C.07		Proceso Sancionador de Multas	Comprende la documentación del proceso de imposición y cobro de multas a los entes fiscalizados por negativa o incumplimiento en la entrega de información.	2021-2024	3	Carpeta
	04C.08		Juicio de Amparo	Comprende la documentación relacionada con la tramitación y seguimiento de juicios de amparo en los que la Auditoría Superior del Estado sea parte.	2013-2024	26	Registrador de 2 arillos y carpeta
	04C.09		Proceso de Substanciación	Comprende las actuaciones necesarias para la debida substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativas, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	2023-2025	4	Carpeta
	04C.10		Convenios de Coordinación y Colaboración	Comprende la documentación relativa a los instrumentos jurídicos celebrados por la ASEQROO, mediante los cuales se establecen obligaciones entre las partes con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la normativa aplicable.	2014-2024	9	Carpeta
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento del artículo 91, fracciones I, XXXIII y XXXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en la publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado.	2022-2025	3	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volúmen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Unidad de Administración (Departamento de Recursos Financieros)

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares) 2022, 2023 y 2024.	2022- 2024	4	Carpeta
05C			Recursos Financieros				
	05C.01		Control de Ingresos	Comprende el reporte y recibos de ingresos de enero a diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025 de los recibos tramitados del presupuesto de egresos autorizado, las facturas por trámite del 1% y 5% al Milllar, los ingresos por concepto de copias certificadas y multas pagadas a la ASEQROO. Toda la documentación es entregada en original al Departamento de Contabilidad para su integración a la cuenta pública a través de un memorándum.	2022- 2025	13	Carpeta Registrador de 2 arillos
	05C.02		Control de Bancos	Comprende el control de bancos mediante el reporte semanal de los pagos efectuados por tranferencias y cheques de las cuentas bancarias pagadoras y de inversión de la ASEQROO. Todas esta documentación es entregada en original al Departamento de Contabilidad mediante memorándum de Enero a Diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025.	2022- 2025	10	Registrador de 2 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	05C.03		Control de Viaticos	Comprende la integración del Control de Viáticos del Personal de la Institución que consta del Formato de Ministración de Viáticos, Formato de Comprobación de Viáticos e Informe de Viajes Oficiales 2022, 2023 y 2024.	2022- 2024	3	Carpeta
	05C.04		Presupuesto de Egresos	Comprende documentación que sustenta la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Egresos de la ASEQROO por ejercicio fiscal 2022, 2023, 2024 y 2025; y envió al Congreso del Estado para su aprobación y autorización mediante Decreto.	2021- 2025	9	Carpeta
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado. En cumplimiento del Artículo 91 fracción IX, XXIII y XLIII correspondiente al ejercicio 2022, 2023 y 2024.	2022- 2025	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Unidad de Administración (Departamento de Recursos Humanos)

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums).	2022-2024	3	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
06C			Recursos Humanos				
	06C.01		Nómina	Comprende con el comprobante de nómina, la nómina y los resúmenes de pago, así como la Solicitud de Vacaciones, Reporte de Incidencias de personal, Cédula de Evaluación	2022-2024	134	Registrador de 2 arillo
	06C.03		Trámites ante el ISSSTE	Comprende la documentación de las Altas, Bajas, Modificación de Sueldo del Personal ante Isste, Formato de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, Cifras de Control	2022-2024	3	Carpeta
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado. En cumplimiento del Artículo 91 fracción IIA,IIB, III, VII, VIIIA,VIIIB, XA,XB, XI, XVII,XVIB, XVII, XLIIA,XLIIB	2022-2024	3	Carpeta

Unidad Administrativa: Unidad de Administración (Departamento de Contabilidad)

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (memorándums).	2022-2024	4	Registrador de 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
08C			Contabilidad				
	08C.01		Cuenta Pública	Comprende la documentación consistente en información financiera, polizas de ingresos, cheques, diario y presupuestales, con soporte documental, así como los expedientes unitarios de obra pública y de adquisiciones.	2022-2024	421	Registrador de 2 arillos
	08C.02		Atención de Auditorías y Evaluaciones	Información y documentación solicitada para la atención a la Auditoría a Participaciones Federales, Informe de Avance de Gestión Financiera, Evaluaciones SEVAC.	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado. En cumplimiento del Artículo 91 F-XXI, F-XXIV, F-XXV, y F-XXXI.	2022-2025	3	Registrador de 3 arillos

Unidad Administrativa: Unidad de Administración (Departamento de Recursos Materiales y Servicios)

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Memorándum de solicitud de descuento del día y justificaciones	2022-2024	3	Registrador de 2 y 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
02C			Comités				
	02C.02C.02		Comité de Adquisiciones, Obras, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (CA)	Actas de Instalación y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité (CA)	2022-2024	3	Registrador de 3 arillos / Carpeta
	02C.03C.02		Comité de Inspección de Seguridad, Orden y Limpieza de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (CISOL)	Expediente del Comité CISOL, que ampara: Acta del comité para la presentación del nuevo vocal líder y actividades relacionadas con el programa de protección civil; Acta para la presentación de nuevos representantes del comité y actividades relacionadas con la implementación de las pausas activas; correos electrónicos enviados a los representantes del comité del CISOL; memorandums recibidos de las direcciones para la designación de nuevos enlaces del CISOL; hojas de evaluación 5'S y la Inspección General de Seguridad, Orden y Limpieza.	2022-2024	3	Registrador 3 arillos
07C			Adquisiciones				
	07C.01		Adquisiciones de Bienes y Servicios	Documentación que ampara los procedimientos de Adquisiciones de Bienes Materiales o Servicios, integrándose por Memorándum, cotizaciones de Bienes y Servicios (ordenes de compra, solicitudes de pago, vales de entrada del Bien, así como de los vales de salida y el inventario físico del Almacén correspondiente del periodo referido.	2022-2024	18	Registrador 2 y 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	07C.02		Bienes Muebles e inmuebles	Documento que ampara el registro y asignación de Bienes Muebles asignados al personal de la ASEQROO DURANTE el ejercicio fiscal, contemplando formatos de vales de Entrada y Salida del Bien, Resguardos Personales de Activo Fijo, así como los Concentrados Mensuales para su conciliación contable	2022-2024	21	Registrador 2 y 3 arillos

Unidad Administrativa: Dirección de Archivo General

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Corresponde a la documentación relacionada con los memorandums emitidos y recibidos a diversas unidades administrativas de la institución en relación a las atribuciones que les confiere.	2022-2024	9	Carpeta / Registrador de 2 arillos / Registrador de 3 arillos
	01C.03		Oficios	Se refiere a la documentación que interna y externa de la institución en relación a los entes fiscalizables.	2022-2024	33	Carpeta / Registrador de 2 arillos / Registrador de 3 arillos
02C			Comités				
	02C.06		Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Auditoría Superior del Estado (GIA)	Comprende la documentación que registra las opiniones y referencias técnicas sobre los valores documentales y recomendaciones de la disposición documental de la institución.	2022-2024	3	Carpeta
09C			Archivo y Gestión Documental				
	09C.01		Sistema Institucional de Archivos	Hace referencia a la documentación que respalda el Sistema Institucional de Archivos en relación a las actualizaciones de éste y del área operativa	2022-2025	5	Carpeta / Registrador de 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	09C.02		Programas, Informes e Instrumentos de Control Archivístico	Comprende la documentación que hace referencia al plan de trabajo que establece las acciones y metas a realizar.	2022-2024	3	Carpeta
	09C.03		Instrumentos de Control Archivístico	Comprende los instrumentos que permiten organizar y clasificar los documentos de forma sistemática y coherente, así como donde se establecen los lineamientos para su organización, conservación y disposición documental dentro de la institución.	2022-2024	3	Carpeta
	09C.04		Instrumentos de Organización y/o Consulta Archivística	Comprende la documentación que registra y describe de manera detallada los expedientes y documentos que se encuentran en proceso de trámite o circulación dentro de la institución	2022-2025	2	Registrador de 3 arillos
	09C.06		Servicios de Información Documental	Comprende la documentación que describe información relacionada con el trabajo realizado de las unidades administrativas de ejercicios anteriores.	2022	3	Registrador de 2 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información				
	12C.02		Obligaciones de Transparencia	Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información relativa a las obligaciones de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado.	2022-2025	3	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Normatividad Técnica

01S			Fiscalización Superior				
	01S.01		Programas Anuales y Evaluación de Resultados de Fiscalización				
		01S.01.01	Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones	Comprende la documentación que sustenta el cumplimiento de la emisión del Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones (PAAVI).	2022-2025	27	Registrador de dos arillos
		01S.01.02	Programa Anual de Fiscalización	Comprende la documentación que sustenta el cumplimiento de la emisión del Programa Anual de Fiscalización (PAF).	2022-2025	3	Carpeta
		01S.01.03	Programa Anual de Actividades	Engargolado que sustenta el cumplimiento de la emisión del Programa Anual de Actividades (PAAC).	2022-2025	3	Carpeta
		01S.01.04	Evaluación de Resultados de Fiscalización	Comprende los avances del PAAVI y evaluación de objetivos de calidad.	2022-2025	6	Carpeta
	01S.02		Atención a la Solicitud de Información	Control en atención a la valoración que se realiza de la información financiera, contable, presupuestal y programática que se solicita a los entes públicos.	2023-2025	10	Carpeta
	01S.06		Informes				
		01S.06.02	Análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera	Comprende el Informe de Avance de Gestión Financiera elaborado trimestralmente, con base a la información que proporciona el H. Poder Judicial a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, para el análisis sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados.	2022-2025	294	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
		01S.06.04	Informe Anual Basado en Indicadores en Materia de Fiscalización		Documentos que integran el procedimiento para elaborar el Informe Anual Basado en Indicadores en Materia de Fiscalización.	2022-2024	3	Carpeta
01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Memorandums y Minutas de Trabajo/ Acuerdos.	2022-2024	3	Carpeta
	01C.03		Oficios		Oficios de Entrega de IAGF y respuestas a solicitudes de Información.	2022-2024	3	Carpeta
03C			Planeación y Normatividad Técnica					
	03C.01		Normatividad Institucional		Comprende la integracion de información básica relativa a los antecedentes, marco jurídico-administrativo, atribuciones, estructura orgánica, el objetivo y las funciones de las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior del Estado; Ser un instrumento administrativo de consulta y punto de partida para llevar acciones de mejora de las funciones y actividades de los servidores públicos, que facilite su desempeño y asegure la realización de una fiscalización eficiente	2022	3	Carpeta
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprobantes de las Obligaciones de Transparencia comunes que tiene la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.	2022-2025	3	Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Control y Seguimiento de Resultados de Fiscalización

01S			Fiscalización Superior				
	01S.08		Expediente de seguimiento de los resultados de la fiscalización	Contiene el análisis de la información y documentación para el seguimiento y valoración de las observaciones no solventadas contenidas en el Informe Individual.	2021-2025	268	Recopiladores de 2 arillos y carpetas
	01S.9		Solventación y/o aclaraciones de los entes fiscalizables	Corresponde a la información y documentación que presentan las entidades fiscalizadas para la atención de las observaciones no solventadas y recomendaciones del informe individual.	2022-2025	80	Recopiladores de 2 arillos y carpetas
	01S.10		Dictámenes	Comprende el control y memorándums de los Dictámenes emitidos, respecto de las pruebas y argumentos presentados durante el procedimiento de la valoración enviada a la Unidad Especial de Investigación para el procedimiento correspondiente.	2022-2024	8	Recopiladores de 2 arillos y carpetas
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones	2022-2024	19	Recopiladores de 2 arillos y carpetas

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Informática y Sistemas

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende el conjunto de comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las unidades administrativas u oficinas de la institución en el desempeño de sus actividades y el ejercicio de sus atribuciones (memorándums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo/acuerdos). Memorándums de solicitudes dirigidas al área administrativa, así como respuestas a memorándums que se reciben en la Dirección de Informática y Sistemas (DIS), por parte de las diferentes áreas pertenecientes a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO)	2022 - 2024	3	Registrador de 2 arillos
	01C.04		Estudios, Análisis, Propuestas y Asistencia Técnica	Comprende la formulación de proyectos sobre estudios de leyes, decretos, reglamentos, criterios de interpretación y demás disposiciones y temas jurídicos, así como investigaciones, análisis y propuestas relacionadas con la mejora de los procesos y seguimiento de programas institucionales, además de la documentación relacionada con las asistencias técnicas formuladas por las unidades administrativas de la ASEQROO o para las entidades fiscalizadas u otros, así como las propuestas de normatividad (políticas, lineamientos, etc), optimización de plataforma tecnológica, sistemas y aplicaciones informáticas.	2022 - 2024	3	Registrador de 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
10C			Sistemas e Informática				
	10C.01		Soporte Técnico	Comprende la documentación de entregas, mantenimientos preventivos y correctivos, así como; los dictámenes de baja realizados a los equipos de cómputo por parte del área de soporte técnico de la Dirección de Informática y Sistemas (DIS) de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO).	2022 - 2024	6	Registrador de 2 arillos
	10C.02		Desarrollo de sistemas informáticos	Comprende las minutas de las reuniones con las diferentes áreas para establecer los requerimientos a implementar de cada sistema informático, así como la documentación de los sistemas informáticos desarrollados por la Dirección de Informática y Sistemas (DIS) de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO).	2022 - 2024	3	Registrador de 3 arillos
	10C.03		Redes	Comprende las bitácoras de entradas y salidas a los diferentes Centros de Procesamiento de Datos (CPD) del edificio, el registro de las supervisiones para verificar el correcto funcionamiento del circuito cerrado y las redes inalámbricas instaladas en el edificio de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), además de la ubicación exacta de los nodos de voz y datos; y la relación de cada uno de los nodos a los switches.	2022 - 2024	3	Registrador de 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				

Unidad Administrativa: Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional

01C			Gestión Administrativa e Insitucional				
	01C.02		Correspondencia	Comprende todos los memorandums elaborados y recibidos por y para la dirección de Innovación y Desarrollo Institucional.	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos
	01C.03		Oficios	Comprende todos los oficios elaborados y recibidos por y para la dirección de Innovación y Desarrollo Institucional.	2022-2024	3	Registrador de 2 arillos / Registrador de 3 arillos
11C			Innovación y Desarrollo Institucional				
	11C.01		Desarrollo profesional	Contiene las MECL y DNC, información de capacitación, listas de asistencia e información del seguimiento de servicio social y residencia profesional.	2022-2024	12	Registrador de 2 arillos
	11C.03		Innovaciones Institucionales	Contiene información de las implementaciones e innovaciones, así como el seguimiento de las mismas.	2023-2024	2	USB

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental	Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)				
	11C.04		Sistema de Gestión de Calidad	Comprende la documentación resultante del establecimiento y continuidad del Sistema de Gestión de la Calidad, de la Revisión de la Alta Dirección y de las Auditorías Internas y Externas de Calidad, así como del seguimiento al mismo. Dicha documentación consta de manuales, anexos, formatos, matrices, del sistema, la planeación, la ejecución, el informe y el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las no conformidades determinadas, correspondientes a las Auditorías Internas de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2015, y de las revisiones y seguimiento efectuados a los compromisos institucionales por parte de la Alta Dirección, asimismo, incluye los papeles de trabajo que sustentan las actividades llevadas a cabo por los auditores internos de calidad y respecto de su competencia para ejecutar auditorías internas de calidad.	2022-2024	6	Registrador de 2 arillos

Unidad Administrativa: Dirección de Procesos de Entrega y Recepción

01S			Fiscalización Superior				
	01S.13		Procesos de Entrega Recepción	Abarca toda la documentación generada en los procesos de entrega y recepción que sustentan el seguimiento, la asistencia de un representante por parte de la ASEQROO, así como los oficios de designación de representante para el seguimiento al proceso.	2022-2024	35	Registrador de 2 arillos / Registrador de 3 arillos / Carpeta

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Corresponde a la documentación que ampara las comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por las Unidades administrativas u oficinas de la Institución en el desempeño de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones (Memorandums, circulares, correos electrónicos, minutas de trabajo/acuerdos.)	2023-2024	2	Registrador de 2 arillos/Registrador de 3 arillos
	01C.03		Oficios		Se refiere a los oficios mediante los cuales se envían informes, se dan respuesta al Congreso por solicitudes de información y demás entes externos, como es el caso de oficios de prórroga, apercibimientos, designación de enlaces, envío y recepción de información, así como las devoluciones de la cuenta pública de los entes fiscalizables.	2024	1	Registrador de 3 arillos

Unidad Administrativa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

01C			Gestión Administrativa e Insitucional					
	01C.02		Correspondencia		Memorándums enviados y recibidos por parte de las unidades administrativas de la ASEQROO.	2023-2024	2	Registrador de 3 arillos
	01C.03		Oficios		Invitación a diplomados, certificaciones, designación de titular de la Unidad de Transparencia, modificación a la tabla de aplicabilidad, acto protocolario de entrega - recepción.	2023-2024	2	Registrador de 3 arillos

Clave o Código			Niveles de la Descripción Documental		Descripción de la Serie Documental	Fechas Extremas	Volumen de la Serie Documental	Unidad de Medida
Sección (SC)	Serie (SE)	Subserie (SS)	Sección (SC) - Serie (SE) - Subserie (SS)					
02C			Comités					
	02C.04		Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado (CT)		Este expediente se integra con el memorándum de la convocatoria, el acta de la sesión ordinaria o extraordinaria y la documentación anexa derivada de las reuniones que se llevan a cabo por el Comité de Transparencia de la ASEQROO.	2022-2024	3	Registrador de 3 arillos
12C			Transparencia y Acceso a la Información					
	12C.01		Solicitudes de Acceso a la Información		Comprende la documentación generada por la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública.	2022-2024	13	Registrador de 3 arillos/carpeta
	12C.02		Obligaciones de Transparencia		Comprende la documentación que se genera como parte del cumplimiento de publicación y actualización de la información, relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de internet de la Auditoría Superior del Estado.	2022-2024	6	Registrador de 3 arillos
	12C.03		Capacitación		El expediente se conforma de informes semestrales para el IDAIPQROO, programa de capacitación y listas de asistencia de cursos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dados a los servidores públicos de la ASEQROO.	2022-2024	3	Carpeta
	12C.04		Seguridad en el tratamiento de los datos personales		Documentación que se genera a partir del seguimiento a los principios, deberes y obligaciones en el tratamiento y protección de los datos personales.	2023	1	Registrador de 3 arillos



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo