

Dirección: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de elaboración: 11 DE FEBRERO DE 2016

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES</b>												
PR-UA-DR-01-F03	Extraer del Informe de Resultados las acciones a promover Pliego de Observaciones para su notificación al ente Fiscalizado.	Pliego de Observaciones			X				5		5	Artículos 17 párrafo primero fracción XIV y 64, ambos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F04	Extraer del Informe de Resultados las acciones a promover de Recomendación, Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo para su notificación al Ente Fiscalizado.	Relación de Observaciones y Acciones Promovidas			X				5		5	Artículos 17 párrafo primero fracción XIV y 64, ambos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F09	Extraer del Informe de Resultados las observaciones que se tienen que hacer del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación.	Informe a la Auditoría Superior de la Federación			X					X		Artículos 65, fracción XXXI, 71, 122 párrafo segundo y 127 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 1, 3, 31, 32, 33 y 64 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas; 2 fracción VI, 3, 4, 5, y 16 fracciones IV, V, X y XII de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; 33, 37 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, esta Auditoría Superior del Estado
PR-UA-DR-01-F12	Extraer las observaciones y le resultado de la solventación las acciones a promover de Recomendación, Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo para ser notificado a los Entes Fiscalizados.	Anexo de Solventación			X				X		X	Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F13	Extraer las observaciones y le resultado de la solventación las acciones a Pliego de Observaciones para ser notificado a los Entes Fiscalizados.	Informe de Solventación			X				5		5	Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F14	Extraer las observaciones y le resultado de la solventación las acciones a Pliego de Observaciones para ser notificado a los Entes Fiscalizados.	Informe de Solventación (No solventado)			x				5		5	Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal	
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico		
PR-UA-DR-01-F15	Elaborar resumen, del resultado obtenido del proceso de solventación.	Informe Complementario			X					5		X	Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F16	Elaborar información de las acciones promovidas que están en trámite, de ejercicios anteriores, para ser incluidos en el Informe de Resultados.	Acciones Promovidas de Ejercicios Anteriores			X					5		X	Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F17	Registro de las acciones a promover derivadas del Informe de Resultados y su seguimiento dentro del proceso de solventación.	Concentrado de Acciones a Promover y Derivadas de Solventación		X					X		2		Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F22	Cédula que identifica la observación y la relación de los documentos probatorios que la sustentan.	Cédula de Documentos Probatorios			X				X		X		Artículos 17 párrafo primero fracción XIV y 64, ambos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F23	Cédula de solventación de las acciones promovidas y notificadas	Cédula de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas	X						X			X	Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F27	Extraer del Informe de Resultados las acciones a promover Pliego de Observaciones para su notificación al ente Fiscalizado.	Pliego de Observaciones Estatal			X					5		5	Artículos 116 párrafos primero, fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 párrafo primero fracción XXXI, 71 primer y sexto párrafo fracción II tercer párrafo y 82 párrafo primero fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 18 párrafo primero fracción IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2 párrafo primero fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XVII, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafo primero, 10, 11, 14, 15 párrafo primero fracciones VII, VIII y IX, 17 párrafo primero fracciones XII, XIV, XV y XXXV, 18, 19, 33 párrafos primero, segundo y tercero, 36 párrafo primero fracción I, 37 párrafo primero fracciones I y II, 38, 39, 40, 41, 64 párrafo primero I, XII y XX, 67 párrafo primero fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-01-F28	Extraer las observaciones y le resultado de la solventación las acciones a Pliego de Observaciones para ser notificado a los Entes Fiscalizados.	Informe de Solventación Estatal Solventado			X					5		5	Artículos 3, 17, fracción XIV, 36 fracción I, 37 fracción I, 39, 42, 43 y 64 fracciones I y XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-UA-DR-01-F29	Extraer las observaciones y el resultado de la solventación las acciones a Pliego de Observaciones para ser notificado a los Entes Fiscalizados.	Informe de Solventación Estatal No Solventado			X					5		Artículos 3, 17, fracción XIV, 36 fracción I, 37 fracción I, 39, 42, 43 y 64 fracciones I y XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-FI-04-F03	Acta Circunstanciada	Acta Circunstanciada			X					5		Art. 171 y 172 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas
PR-UA-FI-04-F03	Cédula de Seguimiento a los Medios de Apremio	Cédula de Seguimiento a los Medios de Apremio			X					X		Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-UA-FI-04-F02	Validación de Cuenta Pública	Validación de Cuenta Pública			X		X				X	Artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
<b>DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO</b>												
PR-UA-DR-02-F02	Actualización del control de las promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas a cargo de los abogados	Control de promociones		X							X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV, 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F04	Actualización del control de las demandas de nulidad recibidas	Control de juicio de nulidad		X							X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV, 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F05	Actualización del control de los recursos de revocación recibidos	Control recurso de revocación		X							X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-UA-DR-02-F06	Denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas	Promoción fincamiento Responsabilidades administrativas			X				X		4	122, 147 y 150 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 103 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 36 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F07	Tarjeta acuerdo para archivar la promoción	Tarjeta acuerdo	X						X		4	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 36 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F08	Acuerdo de admisión, de requerimiento y/o desechamiento del recursos de revocación	Acuerdo de Trámite de Recurso de Revocación			X				X		5	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 7 último párrafo, 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F09	Citatorio para la espera de la notificación de los diversos actos procesales	Citatorio			X				X		5	4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 7 último párrafo, 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F10	Cédula a través de la cual se notifican los diversos actos procesales	Cédula de notificación			X				X		5	4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 7 último párrafo, 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F11	Resolución por la cual concluye el recurso de revocación	Resolución del recurso de revocación			X				X		5	4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 7 último párrafo, 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F12	Denuncia de hechos	Denuncia de hechos			X				X		X	150 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 36 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-UA-DR-02-F13	Contestación a la demanda de nulidad	Contestación demanda de nulidad			X				X	5		1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 50 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas; 50 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F14	Escrito a través del cual se le informa al Tribunal de lo contencioso del cumplimiento de la sentencia	Promoción de cumplimiento			X				X	5		1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 50 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas; 50 y 80 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F15	Escrito a través del cual se interpone el recurso legal que proceda, respecto a un acto que afecte a la ASE	Promoción del recurso legal que proceda			X				X	5		1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 64 fracciones I y XII Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F16	Actualización del estado que guardan las promociones presentadas	Status de Promociones para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas		X					X		X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F20	Actualización del estado que guardan las denuncias de hechos presentadas	Control Denuncias de Hechos		X					X		X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F21	Actualización de los juicios amparo indirecto en los que es parte la ASE	Control de Juicios de Amparo Indirecto		X					X		X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-UA-DR-02-F22	Informe en el que se acepta o no, el hecho que se le imputa a la ASE	Informe previo			X				X	5		1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 140 de la LA
PR-UA-DR-02-F23	Informe con el que se justifica la emisión del acto que se le imputa a la ASE	Informe justificado			X				X	5		1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 115 de la LA

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal	
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico		
PR-UA-DR-02-F24	Documento en la que se asienta los recursos de revocación que se someten para su resolución al comité correspondiente	Minuta UAJ	X								X	1, 4, 5 fracciones I, IV, IX y XVI, 9 fracción IV, 26, 36 fracciones I y IV y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.; 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.	
<b>DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES</b>													
PR-UA-DR-03-F01	Recibir y Turnar Informes de Solventación	Concentrado de registro y turno para abogados		X							5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F02	Autorización de los Documentos de Inicio	Memorando de inicio		X									Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F03		Acuerdo de radicación			X						5 años desde notificada la resolución		
PR-UA-DR-03-F04		Auto de inicio			X								
PR-UA-DR-03-F05		Oficio a entidad fiscalizada		X	X					X			
PR-UA-DR-03-F09	Elaboración de Acuerdo Delegatorio y Habilitación de Notificadores	Acuerdo delegatorio para instruir procedimientos			X		X				5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F10		Habilitación de actuarios			X				X				
PR-UA-DR-03-F11	Programar Audiencias de Ley	Programación de fechas de audiencias de ley		X							5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F12	Iniciar Audiencias de Ley	Audiencia de ley			X								Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F13		Audiencia de ley no comparece			X						5 años desde notificada la resolución		
PR-UA-DR-03-F36		Edicto			X		X						
PR-UA-DR-03-F14	Iniciar Audiencias de Ley, Etapa de Pruebas	Acta de desahogo prueba testimonial			X								Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F15		Solicitud de Informe de Autoridad		X	X								
PR-UA-DR-03-F16		Recepción de Informe de Autoridad				X						5 años desde notificada la resolución	
PR-UA-DR-03-F17		Aceptación y protesta de cargo de perito				X							
PR-UA-DR-03-F18		Recepción de dictamen pericial				X							

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-UA-DR-03-F19	Iniciar Audiencias de Ley, Etapa de Pruebas	Exhorto			X					5 años desde notificada la resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F20		Oficio solicita se diligencie exhorto		X	X				X			
PR-UA-DR-03-F21		Acuerdo recepción de exhorto			X				X			
PR-UA-DR-03-F22		Acta de inspección ocular			X				X			
PR-UA-DR-03-F23		Acta de comparecencia			X				X			
PR-UA-DR-03-F34		Acuerdo			X				X			
PR-UA-DR-03-F24	Iniciar Audiencias de Ley, Etapa de Alegatos	Reanudación de audiencia de ley			X				X	5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F25	Elaborar Cierre de Instrucción del Procedimiento	Cierre de instrucción			X				X	5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F26	Elaboración de Proyecto de Resolución	Resolución con responsabilidad			X				X	5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F27		Resolución que no contiene pliego definitivo de responsabilidades			X				X			
PR-UA-DR-03-F28	Notificar Resoluciones	Lista de estrados			X				X	5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-DR-03-F29		Razón en autos			X				X			
PR-UA-DR-03-F35	Controlar el Estado Procesal de los Procedimientos	Concentrado estado procesal		X					X	5 años desde notificar resolución		Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
<b>DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD</b>												
PR-UA-TA-05-F02	Actualización de Ley, Código o Reglamento	Vaciado de Ley, Código o Reglamento	X						X		X	Artículo 16 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-UA-TA-05-F03	Relación cronológica de las Leyes que han sido sujetas a reformas	Relación Cronológica de Reformas para Ley, Código o Reglamento	X				X				X	Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; 37 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
PR-UA-TA-05-F05	Resguardo de la Ley, Código o Reglamento por orden alfabético	Índice alfabético para Ley, Código o Reglamento	X				X				X	Artículo 16 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F06	Portada para identifica la Ley, Código o Reglamento	Carátula para Ley, Código o Reglamento	X				X				X	Artículo 16 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F07	Elaboración de índice para identificar la Normatividad por orden alfabético, artículo y número de página.	Índice de Normatividad publicada en la página web de la ASE	X				X				X	Artículo 16 fracción I y II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F08	Elaboración de propuesta de reforma para alguna de las Leyes que regulan el actuar de la Auditoría Superior del Estado.	Propuesta de reforma	X				X				X	Artículo 16 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F09	Realizar a petición del Auditor Superior o del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos Comparativo de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Convenios que sean de interés para el actuar de la Auditoría Superior del Estado.	Comparativo de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Convenios	X				X				X	Artículo 16 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.



Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-UA-TA-05-F10	Elaboración de ficha informativa respecto a asesorías solicitadas por el personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado.	Ficha informativa de Normatividad	X				X				X	Artículo 16 fracción IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F11	Hacer del conocimiento al personal Directivo el análisis que se realiza a las reformas o adiciones de las Leyes, Código o Reglamentos de interés para el actuar de la Auditoría Superior.	Análisis y Comentarios sobre Reformas o Adiciones a la Ley, Código o Reglamento	X				X				X	Artículo 16 fracción III, IV Y VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F13	Registrar nombre y cargo del personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado que solicite el préstamo de un documento externo.	Cédula de registro de préstamo y resguardo de documentos externos		X			X				X	Artículo 16 fracción XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-TA-05-F14	Elaborar relación de las reformas que se realizan a la Legislación aplicable a las actuaciones de la Auditoría Superior.	Control de Reformas Normativas	X				X				X	Artículo 16 fracción XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-FI-06-F02	Análisis y resumen de las actas de cabildo enviadas por los 58 Municipios para extraer los acuerdos de interés para la ASE.	Cédula de análisis y resumen de actas de cabildo		X						X	5	Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-FI-06-F07	Elaborar relación de las actas ordinarias y extraordinarias recibidas por municipio.	Relación de actas por expediente		X						X	5	Artículos 5, fracción XII; 28, fracciones II, VI y VIII; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
<b>DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL</b>												
PR-UA-TA-07 -F06	Procedimiento de revisión a Declaración Patrimonial	Resolución	X		X					X		Artículo 17 Fracc. XXII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Artículos 111,112 y 115 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
PR-UA-FI-08-F01	Análisis y Resumen del Informe Trimestral remitido por el Contralor Municipal a efecto de extraer datos o acuerdos de interes para la Auditoría Superior.	Informe Trimestral de Contralor(a) 1	X					X			X	Artículo 105 fracc. X de la Ley Orgánica del Municipio, Artículo 20 fracción VI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-FI-08-F02	Análisis y Resumen del Informe Trimestral remitido por el Contralor Municipal a efecto de extraer datos o acuerdos de interes para la Auditoría Superior.	Informe Trimestral de Contralor(a) 2	X					X			X	Artículo 105 fracc. X de la Ley Orgánica del Municipio, Artículo 20 fracción VI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-FI-08-F03	Registro de los Informes enviados por el Contralor Municipal.	Relación de informes	X					X			X	Art. 20 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
PR-UA-FI-08-F04	Elaboración de Acuse de Recibo del Informe entregado por el Contralor Municipal.	Acuse de recibo informe	X					X			X	Artículo 105 Fracc. X de la Ley Orgánica del Municipio. Art. 20 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

**NOMBRE:** LIC. PEDRO CÉSAR GOYTIA DE LA TORRE

**NOMBRE:** ING. JAVIER ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ

**PUESTO:** JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

**PUESTO:** AUDITOR ESPECIAL "A"

**ÁREA:** UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

**AREA:** AUDITORIA ESPECIAL