

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ROSA LETICIA BONILLA RAMIREZ
CARGO	SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN	AV. EJÉRCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320
TELÉFONO	5490-2195
CORREO ELECTRÓNICO	leticia.bonilla@semarnat.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/160000

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y servicios administrativos.	Los soportes documentales de los Instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OIC's como en la propia CGOVC.	0.35	0.00	0.35	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	Formatos para la Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012; Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1,2,3,4,4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6 Estados Financieros 2012. Reportes de los Organos Interbros de Control. Formatos para la Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012; Designación Responsable de Coordinar la elaboración de "El informe" (D.O.F. 18-ENE/2012; Numeral 5), Cronograma de Actividades para Integrar el Informe de Rendición de Cuentas y Seguimiento. Relación de Acciones y Compromisos en Proceso relevantes. Formato para la Integración de la Relación Inicial de Libros Blancos de la APF.	0.08	0.00	0.08	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
8.11 Desarrollo de sistemas	Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.94	0.00	0.94	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	Programa Anual de Trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OIC's.	11.50	0.00	11.50	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	57.85	37.05	20.80	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
10.3 AUDITORÍAS	Expedientes Relativos a las Auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras, como por la ASF y Auditoría Gubernamental, entre otras.	33.15	9.75	23.40	CALLE 5 NO. 10, COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.
10.3 Control y Auditoría de Actividades Públicas	Declaraciones patrimoniales, COCODIS, Remisiones de Quejas a Responsabilidades.	2.57	0.0	2.57	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones Ciudadanas y Expedientillos preliminares de atención ciudadana.	4.00	0.00	4.00	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
10.12 Inconformidades	Inconformidades presentadas en contra de actos derivados de procedimientos de contratación realizados por la SEMARNAT y sus Organos desconcentrados	2.57	0.0	2.57	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
10.15 Actas administrativas de Entrega - Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.73	0.0	0.73	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320

10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene presenatción, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicios Profesionales de Carrera, Comités de Información, Comités de Informática y otros.	9.60	0.00	9.60	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
10.33 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genero el área de auditoría.	28.29	0.0	28.29	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
10.34 Control y auditoría de actividades públicas, peticiones, sugerencias y recomendaciones	Control y auditoría de actividades públicas, peticiones, sugerencias y recomendaciones	32.00	0.00	32.00	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	1.30	0.00	1.30	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia.	1.24	0.00	1.24	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.69	0.00	0.69	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
14.6 Juicios de Amparo	Juicios en contra resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidades.	1.29	0.0	1.29	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	3.22	0.0	3.22	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
14.8 Seguimiento de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	1.39	0.00	1.39	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
14.9 Denuncias Penales presentadas por el Órgano Interno de Control	Acciones realizadas por el OIC ante presuntos hechos irregulares	0.64	0.0	0.64	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.20	0.00	1.20	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
14.14 Diagnósticos y análisis de indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC	0.48	0.00	0.48	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
14.15 Sanción a Proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	0.64	0.0	0.64	Calle 5 No. 10, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. (Nivel 2)
19.8 Programa de la Mejora de la Gestión	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	2.30	0.00	2.30	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
21.1 Inconformidades del Servicio Profesional de Carrera	Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	0.30	0.00	0.30	Av. Ejercito Nacional No. 223, Piso 20 Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11320
TOTAL		198.33	46.80	151.53	