

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA (INECOL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
CARGO	AUXILIAR DE AUDITORIA
DIRECCIÓN	CARRETERA ANTIGUA A COATEPEC NO. 351, EL HAYA, 91070, XALAPA, VER.
TELÉFONO	01 (228) 8421808
CORREO ELECTRÓNICO	maria.gonzalez@inecol.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038158

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 l 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 OICs como en la propia CGOVC	0.03	0.0	0.03	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de "El informe" (DOF 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.	0.05	0.0	0.05	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10.2 Programas y Proyectos en materia de control y auditoría	Programa Anual de Trabajo de los OICs u otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs	0.13	0.06	0.07	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
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.	2.04	0.49	1.55	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
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.	0.16	0.045	0.115	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10.30 Organos Colegiados	Documento que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmueble, Comités de Informática y otros.	0.23	0.2	0.03	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta	0.13	0.01	0.12	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.055	0.01	0.045	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
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.	0.29	0.17	0.12	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.

13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia	0.15	0.1	0.05	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
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.	0.045	0.02	0.025	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control	Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en el Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.01	0.005	0.005	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
14.8 Seguimiento de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	0.02	0.02	0	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos Internos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	0.005	0	0.005	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte	0.02	0.005	0.015	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.07	0.04	0.03	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
19.8 Programa de 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.	0.62	0.3	0.32	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
TOTAL		4.06	1.48	2.58	