

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (INECOL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	GABRIELA IRENE HERRERA GONZÁLEZ
CARGO	AUXILIAR DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN	CARRETERA ANTIGUA A COATEPEC No. 351, COLONIA EL HAYA C.P. 91073, XALAPA, VEREACRUZ
TELÉFONO	(228) 1-84-18-00 ETX. 1104
CORREO ELECTRÓNICO	IRENE.HERRERA@INECOL.MX

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/038158

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2019 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos	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	2018	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10C.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	0.07	0.0	0.07	2017	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10C.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.	1.9	0.0	1.9	2015-2019	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10C.7 Practicantes en Comités	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.	0.07	0.0	0.07	2017-2019	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por Servidores Públicos.	0.215	0.0	0.215	2016-2019	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.21	0.0	0.21	2018-2019	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
10C.15 Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.115	0.0	0.115	2015	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
12C.6 Solicitud 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.	0.2	0.0	0.2	2017-2019	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
1S.12 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	2017	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC	0.47	0.0	0.47	2016-2019	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

5.S1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	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.	0.03	0.0	0.03	2017	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
5.S2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes. 14.3 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.	0.03	0.0	0.03	2017	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
5.S3 Evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control.	14.10 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. 14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.02	0.0	0.02	2016-2018	Edificio "B", piso 1, Oficina 102.
TOTAL		3.410	0.0	3.410		