



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION NACIONAL FORESTAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	SANDRA RAQUEL BAEZ ALVAREZ
CARGO	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCION	PERIFERICO PONIENTE N 5360 COL. SA JUAN DE OCOYAN ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45019
TELEFONO	33 3777 7000 EXT. 1940
CORREO ELECTRONICO	sandra.baez@control.nfbm.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018)	DESCRIPCION (CADDIO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
15.9. Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.7. Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional	0.2	0.0	0.2	2012-2021	Edificio C
25.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones publicas	14.15. Sanción a Proveedores y Contratistas	4.0	0.0	4.0	2012-2021	Edificio C
35.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública	15.8. Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión	1.9	0.0	1.9	2012-2021	Edificio C
55.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	14.19. 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.	0.8	0.0	0.8	2012-2021	Edificio C
10C.3 Auditoría	10.3. 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.	43.4	0.0	43.4	2012-2021	Edificio C
10C.7 Participación en Comités	10.30. Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCCODIS), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.6	0.0	0.6	2012-2021	Edificio C
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10. Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana 10.34. Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.10. Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 21.1. Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	17.9	0.0	17.9	2012-2021	Edificio C

SFP  
113/016610

ELABORÓ: LILIANA JAZMIN PEREDA HERNANDEZ  
CARGO: CONSULTORA

VALIDO: SANDRA RAQUEL BAEZ ALVAREZ  
CARGO: TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES

10C.11 Responsabilidades	10C.11 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación, 2.2.1 Juicios derivados de procedimientos administrativos, 10C.11 Responsabilidades - 10C.11 Responsabilidades	33.0	0.0	33.0	2012-2021	Edificio C
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	2.2	0.0	2.2	2012-2021	Edificio C
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.0	0.0	1.0	2012-2021	Edificio C
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12C.6 Expedientes que contienen 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	2012-2021	Edificio C
<b>TOTAL</b>		<b>105.08</b>	<b>0.00</b>	<b>105.08</b>		

