



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCESERÍA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. ENRIQUE TOLENTINO BELTRÁN
CARGO	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
DIRECCION	BLVD. VITO ALESSIO ROBLES #2565 COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA SALTILLO, COAHUILA, C.P. 25100
TELEFONO	(441) 4505200 EXT. 7157
CORREO ELECTRONICO	enrique.tolentino@comazal.gov.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	1130/20990

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOL.O.AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. (14,12)	14.2 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.	0.070	0.0	0.070	2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 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.	0.030	0.0	0.030	2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012: Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012: Numeral 5), Cronograma de Actividades para integrar el Informe de rendición de cuentas y seguimiento, Redacción de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	0.00	0.00	0.00		
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pléygos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.00	0.00	0.00		
2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIG, para coadyuvar con la Institución en materia de demandas ante el Ministerio Público.	0.00	0.00	0.00		
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.00	0.00	0.00		
3S.2 Segurimento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOIC como en los OIGs.	0.00	0.00	0.00		
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.9 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIG para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.01	0.00	0.01	2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POCTC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para el cumplimiento a los objetivos.	0.00	0.00	0.00		
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.19 Mapas de riesgos que elaboran los OIGs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIGs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.00	0.00	0.00		
5S.2 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.	0.065	0.00	0.065	2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OIGs.	0.006	0.00	0.006	2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
5S.5 Inspección de Organos Interios de Control y Unidades de Responsabilidades (UO.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Interios de Control	0.00	0.00	0.00		

ELABORÓ: C.P. ENRIQUE TOLENTINO BELTRÁN
CARGO: TIT. A. INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA

VALIDO: C.P. JORGE RICO LIMÓN
CARGO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la ASF.	0.00	0.00	0.00			
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.00	0.00	0.00			
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrados que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	0.00	0.00	0.00			
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios OIC's.	0.014	0.00	0.014		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
10C.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	1.00	0.00	1.0		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se llenen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.201	0.00	0.201		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
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. 14.16 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.	1.036	0.00	1.036		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.8 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPPSRM.	0.357	0.00	0.357		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.00	0.00	0.00			
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.015	0.00	0.015		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que las hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.050	0.00	0.050		2018-2020	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
TOTAL		2.851	0.00	2.851			

ELABORÓ: C.P. ENRIQUE TOLENTINO BELTRÁN
CARGO: TIT. A. INTERNA, DESEARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA

VALIDÓ: C.P. JORGE RICO LIMÓN
CARGO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL