

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO (SENEAM)   |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | C.P. JOSÉ RAMÍREZ RODRÍGUEZ  |
| CARGO   | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SENEAM  |
| DIRECCIÓN                                       | AV. 602 NO. 161, ZONA FEDERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, CD. DE MÉXICO |
| TELÉFONO  | (55) 5786 5507   |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | <a href="mailto:seneam_toic@funcionpublica.gob.mx">seneam_toic@funcionpublica.gob.mx</a>   |

|          |            |
|----------|------------|
| FONDO    | SFP        |
| SUBFONDO | 113/009040 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL   | DESCRIPCIÓN   | VOLUMEN AL 2021<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS<br>DE LOS EXPEDIENTES   | UBICACIÓN FÍSICA   |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.   | 14.2 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.   | 27.2                                    | 0.0  | 27.2                                  | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Órganos 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. Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes. Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF. | 0.8                                     | 0.0  | 0.8                                   | 2018  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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.   | 0.0                                     | 0.0  | 0.0                                   | 2014, 2015, 2016, 2017,   | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.  | 19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.  | 8.9                                     | 0.0  | 8.9                                   | 2018.000  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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 (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.   | 0.1                                     | 0.0  | 0.1                                   | 2018.000  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)  | 10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control   | 0.6                                     | 0.0  | 0.6                                   | 2018.000  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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 generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.   | 1.0                                     | 0.0  | 1.0                                   |   | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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 comisarías como en los propios OIC's.  | 0.7                                     | 0.0  | 0.7                                   | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |

|  |  |              |            |              |   |  |
|--|--|--------------|------------|--------------|---|--|
| 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.   | 89.0         | 0.0        | 89.0         | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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 (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.   | 22.0         | 0.0        | 22.0         | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021   | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.<br>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.  | 9.3          | 0.0        | 9.3          | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2019. / 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021   | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 10C.11 Responsabilidades                         | 2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.<br>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.<br>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.<br>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.<br>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.<br>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público<br>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM. | 7.3          | 0.0        | 7.3          | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2019. / 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. / 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017. / 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 10C.12 Inconformidades                           | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades  | 0.5          | 0.0        | 0.5          | 2013, 2014, 2015  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 10C.15 Entrega-recepción                         | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.   | 1.5          | 0.0        | 1.5          | 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| 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 les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.   | 0.6          | 0.0        | 0.6          | 2018  | AV. 602 # 161, Zona Federal del AICM, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX |
| <b>TOTAL</b>                                     |  | <b>169.4</b> | <b>0.0</b> | <b>169.4</b> |   |  |