



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA (EN PROCESO DE FUSION POR DESINCORPORACION)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	LIC. ANTONIA HERNANDEZ MARTINEZ
CARGO	GERENTE DE MEJORA DE LA GESTION
DIRECCION	AV. DE LA REPUBLICANA No. 117, EDIFICIO JALISCO, PISO 2 Y 3, COL. TABACALERA, C.P. 06030, ALCALDIA CUAHUTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO	51 40 70 00 EXT. 4094
CORREO ELECTRONICO	ahernandezma@loteria.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2020 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2021 (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	2013-2018
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	2015-2019
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	2013-2019
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	2013-2016
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	2013-2018
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	2018
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	2018-2019
2C.8 Juicios contra la dependencia	0.003	0.00	0.00	0.00	0.003	2016
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	2015-2018
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	2014-2018
10C.3 Auditoría	21.09	0.00	0.00	0.00	21.09	2013-2018
10C.7 Participación en Comités	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	2013-2019

SFP  
113/6750

ELABORÓ: LIC. ANTONIA HERNANDEZ MARTINEZ  
CARGO: GERENTE DE MEJORA DE LA GESTION PUBLICA

VALIDÓ: HERMELINDA ARACELI TORRES SOLTERO  
CARGO: TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL



10C.9 Quejas y denuncias de actividades publicas	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59	2013-2020
10C.11 Responsabilidades	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.600	2008-2019
10C.12 Inconformidades	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
10C.15 Entrega-recepción	0.605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.605	2013-2019
<b>TOTAL</b>	<b>75.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.32</b>	

ELABORÓ: LUIS ANTONIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
CARGO: GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

VALIDÓ: HERMELINDA ARAOELI TORRES SOLTERO  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL