



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIAS (IZ)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. ENRIQUE TOLENTINO BELTRAN
CARGO	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
DOMICILIO	BLVD. VITO ALESSIO ROBLES #2565 COL. NAZARINO S. ORTIZ GARZA SALTILLO, COAHUILA, C.P. 25100
TELÉFONO	(844) 4505200 EXT. 7157
CORREO ELECTRÓNICO	enrique.tolentino@conanza.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/02/0090

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS 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 Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.68	0.00	0.71	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazarino 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.	0.03	0.00	0.39	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazarino 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 Entices, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, AC, 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, Relación 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 pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.15	0.00	0.15	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazarino S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias 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.	0.22	0.00	0.22	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazarino S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
3S2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CCOVC como en los OICS	0.00	0.00	0.00		
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.	0.72	0.00	0.78	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazarino 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 (POTCO), los mapas de riesgo y soporte documental que envíen las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.16	0.00	0.16	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazarino S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100

ELABORÓ: C.P. ENRIQUE TOLENTINO BELTRAN  
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INTERNA, DMGP

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

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.	0.00	0.00	0.00		Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.70	0.00	0.70	2018-2022	Bvd. Vito Alessio Robles #2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
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 CCOVC.	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 OICs o de cualquier área de la CCOVC.	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 OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.	1.04	0.00	1.04	2018-2022	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 OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	12.65	0.00	13.34	2018-2022	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 tienen representación, como los Comités de Control y Diagnóstico Institucional (COCCI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	2.21	0.00	2.25	2018-2022	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 expedientillos 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.	19.18	0.00	19.35	2018-2022	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 devueltos 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 devueltos 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 LOPSRM.	13.34	0.00	13.34	2018-2022	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		

ELABORÓ: C.P. ENRIQUE TOLENTINO BELTRÁN  
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INTERNA, DMGP

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

100.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandatos medios y superiores, en las que haya intervención el OIG.	3.29	0.00	3.29	2018-2022	Bival. Viro Alessio Robles #2565 Col. Nizatlan S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
120.6 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 publicas como reservadas y confidenciales.	0.22	0.00	0.22	2018-2022	Bival. Viro Alessio Robles #2565 Col. Nizatlan S. Ortiz Garza, Saltillo, Coahuila C.P. 25100
<b>TOTAL</b>		<b>54.59</b>	<b>0.00</b>	<b>55.94</b>		

ELABORÓ: C.P. EMRIQUE TOLENTINO BELTRÁN  
CARGO: TITULAR DE AUDITORIA INTERNA, DMGP

VALIDÓ: C.P. JORGE PICO LIMÓN  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


