



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

## GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

### ARCHIVO DE TRÁMITE

#### IDENTIFICACIÓN

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	NORMA ANDRADE SALAZAR
<b>CARGO</b>	SECRETARIA
<b>DIRECCIÓN</b>	PERIFÉRICO SUR NO. 4333, 5° PISO, ALA PONIENTE, JARDINES EN LA MONTAÑA, 14210, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5449 9000 EXT. 9796
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:mandrade@bancomext.gob.mx">mandrade@bancomext.gob.mx</a>

#### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6305		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 Recursos de revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	1999-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210, México, D.F.
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2001-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210, México, D.F.
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	2003-2004	71 cm	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210, México, D.F.
6.5 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivadas de contratos	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2003-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210, México, D.F.
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OIC's.	2004	18.5 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210, México, D.F.
10.3 Auditoría	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.	2004	55.5 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210, México, D.F.

10.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004	1 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2003-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2002-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
10.15 Actas administrativas de entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	2004	4 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los POTCC, los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían todas las áreas para dar cumplimiento a los programas.	2004	15 cm	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de Acceso a la Información que les hayan sido requeridas, tanto en públicas como en reservadas y confidenciales.	2004	50 cm	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
14.1 Carpetas de Comités diversos	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOIs, COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros.	1992-2004	6.32 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	2000-2004	5 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.	2001-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.

14.6 Juicios de amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2002-2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
14.7 Juicios de nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2004	2 ml	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
14.11 Indicadores de desempeño, calidad y productividad para Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas en el MIDO por los OICs, Delegados y Comisarios.	2004	50 cm	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2004	28.5 cm	Periférico Sur No. 4333, 5° piso, ala poniente, Jardines en la Montaña, Tlalpan,14210, México, D.F.