



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

## GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

### ARCHIVO DE TRÁMITE

#### IDENTIFICACIÓN

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJÉRCITO)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C. CARLOS LUCIO OROZCO
<b>CARGO</b>	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
<b>DIRECCIÓN</b>	AV. INDUSTRIA MILITAR NO. 1055 COL. LOMAS DE SOTELO, DEL. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5626 0523
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:contraloria2@banjercito.com.mx">contraloria2@banjercito.com.mx</a>

#### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6325		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA
2.20 RECURSOS DE REVOCACIÓN	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2000-2001	0.13 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
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.	1994-2004	1ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
8.11 DESARROLLO DE SISTEMAS	Expedientes integrales 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.	1993-2004	5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
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.	1997-2004	0.5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

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.	1992-2004	35.75 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
10.9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1996-2004	6.5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
10.11 RESPONSABILIDADES	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1999-2004	0.5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
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.	2001-2004	6 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
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.	2000-2004	0.5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
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.	1996-2004	10 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
14.3 OPINIONES E INFORMES EXTERNOS DE COMISARIOS Y DELEGADOS	Documentos emitidos por los Comisarios para opinar sobre el Informe de Autoevaluación de las Entidades e Informes sobre los Estados Financieros dictaminados por los Auditores Externos.	1992-2004	0.5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
14.12 CONTROL	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	2.5 ml	AV. INDUSTRIA MILITAR NO.1055, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, 11200, MÉXICO D.F., EDIF. DE ARCHIVO COLINDANTE CON LA SALIDA AL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS