



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

IDENTIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DE CRÉDITO RURAL S.N.C. EN LIQUIDACIÓN (BANRURAL)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. CLAUDIA MONTIEL ARAUJO
CARGO	TITULAR DE LAS ÁREAS DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	BAJA CALIFORNIA NO. 261, PRIMER PISO, COL. HIPÓDROMO CONDESA, 06170, MÉXICO D.F.
TELÉFONO	5723 1347
CORREO ELECTRÓNICO	cmontiel@banrural.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6812-J		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 Recursos de Revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2000-2004	.10 ml	Baja California # 261,piso 1, "B"
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2000-2004	.30 ml	Baja California # 261,piso 1, "B"
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	.06 ml	Baja California # 261,piso 1, "B"
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.	2003-2004	1 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"
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.	2002-2004	6.2 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"; y en Insurgentes Sur # 1079, piso 1
10.9 Quejas y Denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2001-2004	3.2 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"; y en Insurgentes Sur # 1079, piso 1

10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2000-2004	2.50 ml	Baja California 261, 1 piso, "D"
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2000-2004	3.52 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"; y en Insurgentes Sur # 1079, piso 1
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2000-2004	1 ml	Baja California # 261,piso 1, "B"
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.	2003-2004	2 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"
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.	2003-2004	1 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"
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.	2000-2003	1 ml	Baja California # 261, piso 1, "C"
14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.	2000-2004	.10 ml	Baja California 261, 1 piso, "B"
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2000-2004	.30 ml	Baja California # 261,piso 1, "B"
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2000-2004	1.50 ml	Baja California # 261,piso 1, "B"