



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 DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE, S.N.C. (EN LIQUIDACIÓN) (BANRURAL NORESTE)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C.P. JUAN MANUEL TREJO CONTEL
<b>CARGO</b>	AUDITOR
<b>DIRECCIÓN</b>	BAJA CALIFORNIA NO. 261, 1ER. PISO, COL. HIPÓDROMO CONDESA, 06170, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5723 1300 EXT. 2274
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:jcalderon@banrural.gob.mx">jcalderon@banrural.gob.mx</a>

#### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/06150		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
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.	2004-2005	.5 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, 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.	2003-2004	2.5 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, México, D.F.
10.9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	.5 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, México, D.F.
10.1 RESPONSABILIDADES	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2003-2004	.5 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, México, D.F.
10.2 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, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, 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.	2003-2004	.1 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, 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.	2003-2004	.1 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, 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.	2003-2004	.5 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, México, D.F.
14.7 JUICIOS DE NULIDAD	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2003-2004	.1 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, México, D.F.
14.8 SEGUIMIENTO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	2003-2004	.2 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, 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	.2 ml	Baja California # 261, 1er. Piso, Col. Hipódromo Condesa, 06170, México, D.F.