



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 PACÍFICO NORTE, S.N.C. (EN LIQUIDACIÓN) (BANRURAL PACÍFICO NO)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C.P. MANUEL ALFREDO CARDONA ESPINOSA
<b>CARGO</b>	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
<b>DIRECCIÓN</b>	AV. INGLATERRA NO. 3504, COL. VALLARTA SAN JORGE, 44690, GUADALAJARA JAL.
<b>TELÉFONO</b>	01 (33) 3621 0054 y 01 (33) 3621 0000 EXTS. 3375 Y 3378
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:mcardona@banrural.gob.mx">mcardona@banrural.gob.mx</a>

### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6170		
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.	2002-2004	1.20 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
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.	1996-2004	21 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
10.9 Quejas, denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	0.32 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2003-2004	0.58 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1999-2004	6.80 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2000-2000	0.80 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.

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.	2000-2004	4.92 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1º y 7º pisos, ala norte.
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	0.50 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1º y 7º pisos, ala norte.

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.	1999-2004	15.10 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
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.	1999-2003	4 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
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.	1996-2004	1.45 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
14.10 Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo del MIDO, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones al mismo durante su proceso de operación.	2004-2004	0.06 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.
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.	2000-2004	0.04 ml	Av. Camarón Sábalo y Tiburón, 1° y 7° pisos, ala norte.





