



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 PENINSULAR, S.N.C. (EN LIQUIDACIÓN) (BANRURAL PENINSULAR)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. EN DERECHO MANUEL DE JESÚS CORDERO RODRÍGUEZ.
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS
DIRECCIÓN	CALLE 18 NO. 204 por 23 y 25 Col. GARCÍA GINARÉS, 97070, MÉRIDA, YUC.
TELÉFONO	01 (999) 925 2055 EXT. 8780
CORREO ELECTRÓNICO	mcordero@banrural.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6180		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
6.5 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2002	0.6 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
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.	1999-2004	0.6 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
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.	1994-2004	53.4 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
10.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2000-2004	1.8 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres

10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2000-2004	2.4 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2002	0.6 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
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.	2002-2004	3.6 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
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	0.6 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
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.	1995-2003	1.8 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
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.	1997-2003	1.2 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres
14.10 Modelo Integral de Desempeño	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	0.6 ml	Calle 18 No. 204 X 23 y 25 Col. García Gineres