



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 INTRENO DE CONTROL EN EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.(BANSEFI)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	MARTHA CARBAJAL TORRES
CARGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN	RÍO MAGDALENA NO. 115, 3ER. PISO, COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL, 01090, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5481 3300 EXT. 3421
CORREO ELECTRÓNICO	rdiaz@bansefi.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6800		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 RECURSOS DE REVISIÓN	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2003 - 2004	0.02 ml	3er. piso, ala izquierda
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.	2001 - 2004	0.32 ml	3er. piso, ala izquierda
4.3 EXPEDIENTE ÚNICO PERSONAL	Expedientes personales de servidores públicos que han sido designados en los OIC's por parte de la SFP.	1998 - 2004	0.19 ml	3er. piso, ala izquierda
6.5 SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES, DERIVADOS DE CONTRATOS	Expedientes personales de servidores públicos que han sido designados en los OIC's por parte de la SFP.	2004 - 2004	0.04 ml	3er. piso, ala izquierda
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.	2002 - 2004	0.18 ml	3er. piso, ala izquierda
10.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORIA	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.	2000 - 2004	0.78 ml	3er. piso, ala izquierda
10.3 AUDITORIA	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.	2001 - 2004	19.79 ml	3er. piso, ala izquierda
10.9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003 - 2004	0.65 ml	3er. piso, ala izquierda
10.10 PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2001 - 2004	0.2 ml	3er. piso, ala izquierda

10.11	RESPONSABILIDADES	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1998 - 2004	3.29 ml	3er. piso, ala izquierda
10.12	INCONFORMIDADES	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2000 - 2004	0.55 ml	3er. piso, ala izquierda
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	0.47 ml	3er. piso, ala izquierda
12.3	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION	Los POTCC, los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían todas las áreas para dar cumplimiento a los programas.	2003 - 2004	0.25 ml	3er. piso, ala izquierda
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.	1998 - 2004	1.66 ml	3er. piso, ala izquierda
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.	2000 - 2004	2.98 ml	3er. piso, ala izquierda
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.	2000 - 2004	0.27 ml	3er. piso, ala izquierda
14.7	JUICIOS DE NULIDAD	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2000 - 2004	0.14 ml	3er. piso, ala izquierda
14.8	SEGUIMIENTOS DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	2002 - 2003	0.22 ml	3er. piso, ala izquierda
14.9	DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC	2000 - 2000	0.02 ml	3er. piso, ala izquierda
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.	2002 - 2004	0.23 ml	3er. piso, ala izquierda
14.12	CONTROL	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2002 - 2004	2.64 ml	3er. piso, ala izquierda