



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO

ARCHIVO DE TRÁMITE

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	LIC. JORGE ALBERTO DOMÍNGUEZ BARBA
<b>CARGO</b>	EXPERTO FUNCIONARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
<b>DIRECCIÓN</b>	INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE IV, 9o. PISO, COL. GUADALUPE INN, 01020, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5325 6050
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:jsanchez@nafin.gob.mx">jsanchez@nafin.gob.mx</a>

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/678		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
3.14 Certificación de Calidad de Procesos y Servicios Administrativos	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OIC's.	2001-2004	2.58 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
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.	2004	0.20 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
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.	2000-2004	1 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
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.	1999-2005	2 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, 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.	1997-2004	28 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
10.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2004	1 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.

10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004	0.50 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2004	0.50 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en la que haya intervenido el OIC.	2000-2004	6 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, 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.	1999-2004	3.46 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
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.	1995-2004	8.90 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
14.6 Juicios de amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2002	0.25 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
14.7 Juicios de nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2001-2004	1.40 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2001-2004	11 ml	Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, 9o. Piso, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, D.F.