



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	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN PMI COMERCIO INTERNACIONAL, S. A. DE C. V. (PMI)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. LILY ÁLVAREZ GARCÍA
CARGO	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE
DIRECCIÓN	MARINA NACIONAL NO. 329, TORRE EJECUTIVA, PISO 20, COL. HUASTECA, 11311, MEXICO, D.F.
TELÉFONO	1944 0025
CORREO ELECTRÓNICO	lalvarez@pmicim.com

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/18600		
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.	2003-2004	4 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva
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.	1990-2004	21.18 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva, Bodega 7 Maravillas
10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1997-2004	.80 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2000-2004	.40 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1999-2004	6.28 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva, Bodega 7 Maravillas
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1998-2004	4 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva, Bodega 7 Maravillas

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.	1997-2004	2.20 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva, Bodega 7 Maravillas
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	5.50 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva, Bodega 7 Maravillas
14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.	1999-2004	.50 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1999-2004	.25 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva
14.9 Denuncias penales presentadas por el Órgano Interno de Control	Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC	1999-2004	.50 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva, Bodega 7 Maravillas
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.	1999-2004	.80 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	1998-2004	12 ml	Piso 20 Torre Ejecutiva