



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN

# GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

## 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 EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, S.N.C. (EN DESINCORPORACIÓN) (BNCI)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C.P. FEDERICO PRUDHOMME ISLAS
<b>CARGO</b>	SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA
<b>DIRECCIÓN</b>	CALZ. DE LA VIRGEN NO. 2799, EDIF. "A", PISO 2, COL. CTM CULHUACÁN, 04480, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5482 1800, EXT. 9233
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:fprudhomme@sae.gob.mx">fprudhomme@sae.gob.mx</a>

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6812-D		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACION FÍSICA
10.3 AUDITORÍAS	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.	2003-2004	0.3 ml	PISO 2
10.9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2003-2004	1 ml	PISO 2
10.11 RESPONSABILIDADES	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2003-2004	0.4 ml	PISO 2
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.	2003-2004	0.6 ml	PISO 2

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.	2003-20044	1 ml	PISO 2
14.6 JUICIOS DE AMPARO	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2000-2003	2 ml	PISO 2
14.7 JUICIOS DE NULIDAD	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2000-2004	4 ml	PISO 2