



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 LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	MARISELA LÓPEZ GARCÍA
CARGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR NO. 1971 , TORRE NORTE, 3ER. PISO, COL. GUADALUPE INN, 01020, MÉXICO, D. F.
TELÉFONO	5724 6102 Y 5724 6106
CORREO ELECTRÓNICO	marlopez@cnbv.gob.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6904		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2004	0.04 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
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	0.37 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
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.	2002 - 2005	1 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenadas C2, C3 y C9
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.	2003 - 2004	10 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenadas C9 y C10
10.9 Quejas y Denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1998-2004	2.66 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	1998-2004	0.70 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11

10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1998-2004	1.03 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1998-2004	0.62 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
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	2 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada D-
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.	2001-2004	0.5 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada D-31
12.6 Solicitudes de Acceso a la Información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de Acceso a la Información que les hayan sido requeridas, tanto en públicas como en reservadas y confidenciales.	2003-2004	0.5 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada D-31
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	3.5 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada D-
14.2 Carpetas de Órgano de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes	1993-2004	4 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada C10
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2003-2004	0.10 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2001-2004	0.09 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
14.9 Denuncias Penales presentadas por el Órgano Interno de Control	Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC	2001	0.01 ml	Torre Norte, 3er piso, Coordenada D-11
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.	2004	0.5 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada C3
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2002-2004	3 ml	Torre Norte, 3er Piso, Coordenada C9