



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 DIFEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO (FIDELIQ)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	LIC. OLGA ARACELI LABASTIDA GARCÍA
<b>CARGO</b>	COORDINADORA DE ANALISTAS
<b>DIRECCIÓN</b>	INSURGENTES SUR NO. 1079, 1ER. PISO, COL. NOCHE BUENA, 03720, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5482 1800, EXT. 1616
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:gcortes@sae.gob.mx">gcortes@sae.gob.mx</a>

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6812 A		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
6.5 SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2002-2004	15 ml	1ER. PISO
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.	2003-2004	0.5 ml	1ER. PISO
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	3 ml	1ER. PISO

10.9 QUEJAS Y DENUNCIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2001-2004	3 ml	1ER. PISO
10.10 PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2002-2004	1 ml	1ER. PISO
10.11 RESPONSABILIDADES	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2001-2004	3 ml	1ER. PISO
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 envíar todas las áreas para dar cumplimiento a los programas.	2002-2004	1 ml	1ER. PISO
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.	2004	.5 ml	1ER. PISO
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.	2004	.50 ml	1ER. PISO
14.6 JUICIOS DE AMPARO	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2001-2004	2 ml	1ER. PISO
14.8 SEGUIMIENTOS DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	2001-2004	2 ml	1ER. PISO
14.10 MODELO INTEGRAL DE DESEMPEÑO DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	El soporte documental que dio origen al desarrollo del MIDO, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones al mismo durante su proceso de operación.	2004	.5 ml	1ER. PISO