



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 EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB)
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LIC. MA. LAURA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
CARGO	SUBDIRECTORA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCESOS "B"
DIRECCIÓN	HAMBURGO NO. 213, PSIO 6, COL. JUÁREZ, 06600, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5209 5500 EXT. 6533
CORREO ELECTRÓNICO	mlhernandez@ipab.org.mx

CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/6747		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.20 Recursos de Revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	2000-2004	0.07 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2001	0.01 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
3.12 Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos y Procedimientos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	1999-2004	0.15 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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	0.25 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
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.	1999-2004	0.97 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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.	1999-2004	27.56 ml	6o. piso
10.9 Quejas y Denuncias de Actividades Públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2000-2004	2.61 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias

10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2000-2004	0.18 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2000-2004	1.39 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.		0.20 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
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.	1999-2004	6.73 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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	0.55 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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	0.14 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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	9.62 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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.	1999-2004	5.01 ml	6o. piso, oficina H-6-63
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.	1997-2004	0.17 ml	6o. piso, oficina H-6-49
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	2000	0.04 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2002	0.04 ml	6o. piso, oficina s/n, sala de audiencias
14.8 Seguimientos de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	1999-2004	15.11 ml	6o. piso, oficina H-6-49

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.	2003-2004	0.08 ml	6o. piso, oficina H-6-49
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.	2002-2003	0.23 ml	6o. piso, oficina H-6-49
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	2.15 ml	6o. piso, oficina H-6-49