

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NACIONAL FINANCIERA S.N.C. (NAFIN)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JOSÉ RENÉ CORDOVA MOSCOSO
CARGO	GERENTE DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR 1971, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5325-6335
CORREO ELECTRÓNICO	jcordova@nafin.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006780

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 Recurso de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.300	0.080	0.220	Torre 4, piso 9
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.	0.790	0.0	0.790	Torre 4, piso 9
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.	41.760	0.0	41.760	Torre 4, piso 9
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	0.057	0.0	0.057	Torre 4, piso 9
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	4.200	1.950	2.250	Torre IV. Piso 9
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actas de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en que haya intervenido el OIC.	3.280	0.0	3.280	Torre 4, piso 9
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	6.350	1.400	4.950	Torre IV. Piso 9
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigación de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	4.700	1.300	3.400	Torre IV, Piso 9
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 públicas como reservadas y confidenciales.	1.600	0.0	1.600	Torre IV. Piso 9
14.6 Juicios de amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.200	0.070	0.130	Torre IV. Piso 9
14.7 Juicios de nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.710	0.310	0.400	Torre IV. Piso 9
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.032	0.0	0.032	Torre IV. Piso 9
14.15 Sanción a Proveedores y Contratistas	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	1.033	0.780	0.253	Torre IV. Piso 9

**GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
 ARCHIVO DE TRÁMITE
 2018**

14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OIC's.	0.060	0.0	0.060	Torre IV. Piso 9
14.19 Mapas de riesgos	Mapas de riesgos que elaboran los OIC's y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIC's y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.004	0.0	0.005	Torre IV. Piso 9
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soprote documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	2.148	0.0	2.148	Torre 4, piso 9
TOTAL		67.224	5.890	61.335	