

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	FRANCISCO SAÚL DE LA FUENTE LÓPEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR N° 762, PISO 9, COL. DEL VALLE, ALCALDÍA. BENITO JUÁREZ, C.P.03100, CIUDAD DE MÉXICO.
TELÉFONO	54487185
CORREO ELECTRÓNICO	fdelafuente@condusef.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/105500

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
2.20 Recursos de Revocación.	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	0.220	0.050	0.170	Piso 9
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.	0.304	0.0	0.304	Piso 9
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los comisaratos como en los propios OICs.	1.076	0.0	1.076	Piso 9
10.3 Auditorías	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	14.174	1.450	12.724	Piso 9
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones.	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	4.021	2.342	1.679	Piso 9
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1.820	0.680	1.140	Piso 9
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.	0.371	0.0	0.371	Piso 9
10.30 Órganos colegiados (Antes 14.1)	Documentos que contiene todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	2.936	0.0	2.936	Piso 9
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades.	Procedimiento administrativo de responsabilidades.	9.450	2.170	7.280	Piso 9
10.34 Investigación de quejas y denuncias.	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	6.962	1.358	5.604	Piso 9
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los Mapas de Riesgos y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.612	0.0	0.612	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.	0.181	0.0	0.181	Piso 9
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contiene todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalente.	0.019	0.0	0.019	Piso 9
14.6 Juicios de amparo.	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.040	0.0	0.040	Piso 9
14.7 Juicios de nulidad.	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de respomsabilidades como de inconformidades.	1.860	0.300	1.560	Piso 9
14.8 Seguimientos de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	4.449	0.0	4.449	Piso 9
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.238	0.0	0.238	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.	3.500	0.0	3.500	Piso 9
14.15 Sanción a Proveedores y Contratistas.	Expediente de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.540	0.540	0.000	Piso 9
19.8 Programa de Mejora de la Gestión.	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	2.370	0.0	2.370	Piso 9
TOTAL		55.143	8.890	46.253	