

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, S.N.C., (BNCI) LIQUIDADADA
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARIO ARTURO LAZARO MORALES
CARGO	COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR 1931, PISO 3, COLONIA GUADALUPE INN, C.P. 01020, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	1719 1600 EXT. 1810
CORREO ELECTRÓNICO	mlazaro@sae.qob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113 / 068123

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
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	0.07	0.07	0.0	
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades (Antes 10.11)	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.50	0.18	1.32	Av Insurgentes Sur No. 1931, piso 2, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México.
10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	2.10	0.05	2.05	Av Insurgentes Sur No. 1931, piso 2, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México.
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificcados.	0.10	0.0	0.10	Av. México Coyoacán 318, Col. General Anaya, Alcaldía Benito Juárez, 03340, Ciudad de México.
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.73	0.06	0.67	Av. México Coyoacán 318, Col. General Anaya, Alcaldía Benito Juárez, 03340, Ciudad de México.
TOTAL		4.50	0.36	4.14	

ELABORÓ: MARIO ARTURO LÁZARO MORALES
CARGO: COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA

ELABORÓ: FERNANDO LANDA VARGAS
CARGO: COORDINADOR DE RESPONSABILIDADES SAE

ELABORÓ: JIMENA RÍOS VARGAS
CARGO: COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES FNML

ELABORÓ: MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ YÁÑEZ
CARGO: COORDINADOR DE RESPONSABILIDADES LFCL

ELABORÓ: NANCY ZEA SALCEDA
CARGO: GERENTE

ELABORÓ: VÍCTOR MANUEL MUCIÑO GARCÍA
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: MARIO ARTURO LÁZARO MORALES
CARGO: COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA