

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS .S.N.C., I.B.D. (BANSEFI)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LAURA LUISA DORANTES SÁNCHEZ
CARGO	GERENTE DE MEJORA DE LA GESTIÓN
DIRECCIÓN	AVENIDA RIO MAGDALENA NO. 115, PLANTA BAJA, COLONIA TIZAPAN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CDMX
TELÉFONO	5481 - 3427
CORREO ELECTRÓNICO	ldorantes@bansfi.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006800

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.	0.0	0.0	0.0	
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Rendición de cuentas y transición pública gubernamental. Sistema de Información Periódica.	0.08	0.0	0.08	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
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 Comisariatos como en los propios OICs.	0.03	0.0	0.03	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
10.3 Auditoría	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.	1.14	0.0	1.14	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.0	0.0	0.0	
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1.28	0.0	1.28	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
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.	0.0	0.0	0.0	
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros	0.0	0.0	0.0	
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	3.52	0.0	3.52	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	2.56	0.0	2.56	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los POTCC, Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.0	0.0	0.0	

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.	0.04	0.0	0.04	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.0	0.0	0.0	
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.0	0.0	0.0	
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los OICs, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.0	0.0	0.0	
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0	
14.17 Conciliaciones	Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0	
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.	0.51	0.0	0.51	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
10.35 Visitas de Inspección	Reporte de visitas de inspección a los Órganos Internos de Control	0.10	0.0	0.10	AVENIDA RIO MAGDALENA No. 101, SÓTANO.
TOTAL		9.26	0.0	9.26	