

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                           | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO                 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D   |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LUIS FERNANDO LICEAGA MUÑOZ  |
| CARGO   | TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA  |
| DIRECCIÓN                                       | AVENIDA RÍO MAGDALENA 101, PLANTA BAJA, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CDMX |
| TELÉFONO  | 5481-3415  |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | fliceaga@bancodelbienestar.gob.mx  |

|          |            |
|----------|------------|
| FONDO    | SFP        |
| SUBFONDO | 113/006800 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL  | DESCRIPCIÓN   | VOLUMEN AL 2019<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS<br>DE LOS EXPEDIENTES | UBICACIÓN FÍSICA               |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 10C.2 Programas y Proyectos en materia de control y auditoría                        | 10.2 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  | 0.21                                    | 0.0  | 0.21                                  | 2012-2018                             | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 10C.3 Auditoría  | 10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como a los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental entre otras.  | 7.44                                    | 0.0  | 7.44                                  | 2010-2019                             | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 10C.7 Participantes en Comités   | 10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.   | 0.19                                    | 0.0  | 0.19                                  | 2019                                  | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 10 C . 9 QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES PUBLICAS                                  | 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos  | 14.88                                   | 0.0  | 14.88                                 | 2011-2019                             | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 10C.11 Responsabilidades   | 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.<br>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.<br>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como de inconformidades.<br>14.17 Solicitud de conciliación, por desavenencias derivada de cumplimiento de pedidos o contratos derivado de la LAASSP Y LOPSRM<br>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.<br>2.21 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión. | 25.87                                   | 0.0  | 25.87                                 | 2011 - 2019                           | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 10C.12 Inconformidades   | 10.12 Procedimientos administrativos de inconformidades   | 2.0224                                  | 0.0  | 2.0224                                | 2011 - 2019                           | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 10C.15 Entrega-recepción   | 10.15 Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.  | 2.95                                    | 0.0  | 2.95                                  | 2010-2019                             | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 1S.8 Control y evaluación de la gestión pública en la administración pública federal | 14.12 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.  | 0.72                                    | 0.0  | 0.72                                  | 2013 -2018                            | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |

|   |   |       |     |       |                   |                                |
|---|---|-------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental  | 14.12 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.  | 0.33  | 0.0 | 0.33  | 2010-2019         | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental   | 3.21 Formato para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronogramas, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2012. Reportes de los Órganos Internos de Control, Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsables de coordinar la elaboración de "El informe" (DOF 18/ENE/2012: Numeral 5). Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF. | 0.47  | 0.0 | 0.47  | 2014-2019         | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos   | 14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos desanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP Y LOPSRM   | 1.448 | 0.0 | 1.448 | 2011 - 2014, 2016 | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal | 3.14 El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OICs.  | 0.09  | 0.0 | 0.09  | 2018              | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 3.S12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública   | 19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC, para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.   | 1.15  | 0.0 | 1.15  | 2015-2019         | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| 12C.6 Solicitudes de Acceso a la Información  | 12.6 Expedientes que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.   | 0.19  | 0.0 | 0.19  | 2019              | Av. Río Magdalena 101, Sótano. |
| TOTAL   |   | 57.96 | 0.0 | 57.96 |                   |                                |