

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. MÓNICA MONTAÑO MONSALVO
CARGO	EXPERTO TÉCNICO
DIRECCIÓN	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 515, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	(55) 5270-16-89
CORREO ELECTRÓNICO	monica.montano@banobras.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006320

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2019 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
10C.11 Responsabilidades	Expedientes relacionados con la Interposición de Recursos de Revocación	0.17	0.0	0.17	2016-2019	9o PISO
10C.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por el OIC en Banobras, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras Instancias Fiscalizadoras como la ASF y Auditoría Gubernamental, entre otras.	6.31	1.59	4.72	2018-2019	9o PISO
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de Responsabilidades y los Informes de Presunta Responsabilidad que genera el área de Auditoría.	6.13	0.0	6.13	2016-2019	9o PISO
10C.12 Inconformidades	Procedimientos Administrativos de Inconformidades.	1.43	0.0	1.43	2016-2019	9o PISO
10C.15 Entrega-Recepción	Protocolización de Actos de Entrega-Recepción de Mandos Medios y Superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.97	0.0	0.97	2018-2019	9o PISO
10C.7 Participantes en Comités	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Auditoría, Comités de Servicios Profesionales de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.10	0.0	0.10	2018	9o PISO
6C.4.1 Licitación Pública	Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia.	0.87	0.0	0.87	2017	9o PISO
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las Conductas Irregulares cometidas Presuntamente por Servidores Públicos.	12.10	0.0	12.10	2011-2019	9o PISO
8C.17 Administración y Servicios de Correspondencia	Correspondencia (para uso exclusivo de la CGOVC).	2.44	0.0	2.44	2017-2019	9o PISO
10C.11 Responsabilidades	Juicios de Amparo, Demandas, Acuerdos, Notificaciones, Informes previos y justificados.	0.32	0.0	0.32	2016-2019	9o PISO
10C.11 Responsabilidades	Juicios derivados de Procedimientos Administrativos, tanto de Responsabilidades, como de Inconformidades.	0.87	0.0	0.87	2016-2019	9o PISO
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental (Evaluación del control interno)	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los órganos internos de control, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.15	0.0	0.15	2017-2019	9o PISO
2S.19 Procedimiento para sancionar a Licitantes, Proveedores y Contratistas que infrinjan las Disposiciones en Materia de Contrataciones Públicas.	Expedientes de los Procedimientos Administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidas en la LAASSP Y LOPSRM.	0.37	0.0	0.37	2019	9o PISO
3 S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el Desarrollo Administrativo, la Modernización y la Mejora de la Gestión.	1.38	0.0	1.38	2017-2019	9o PISO
TOTAL		33.61	1.59	32.02		