

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JESÚS POZAS SOTO
CARGO	SUBDIRECTOR DE MEJORA "A" EN EL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE SUR, PISO 3, COL. GUADALUPE INN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5514546658
CORREO ELECTRÓNICO	ipozas@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

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 revisión.	0.18	0.0	0.18	NO ESPECIFICA	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable 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.	0.26	0.0	0.26	NO ESPECIFICA	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
10C.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.	2.50	0.0	2.50	NO ESPECIFICA	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
10C.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.	16.69	0.0	16.69	2015 - 2019	Torres Sur, piso 3 archiveros 3 coordinada N4
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	16.48	0.0	16.48	2002-2016	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.83	0.0	0.83	2008, 2010-2013, 2015-2016	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.95	0.0	0.95	NO ESPECIFICA	Torres Sur, piso 3 archivero 1 coordinada NA1
10C.7 Participantes en comités	Documentos que contienen 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.	2.61	0.0	2.61	2003 - 2019	Torre Sur Piso 3, Archivero 2,
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	4.68	0.0	4.68	2014-2019	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	6.18	0.0	6.18	2017-2019	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en a Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas para dar cumplimiento a los programas	0.40	0.0	0.40	NO ESPECIFICA	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

12C.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.	1.76	0.0	1.76	NO ESPECIFICA	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal.	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	1.96	0.0	1.96	N/D	Torre Sur Piso 3, Coordinada CA5
10C.11 Responsabilidades	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.23	0.0	0.23	2016, 2018	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10C.11 Responsabilidades	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades	0.12	0.0	0.12	2016-2018	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
5S.3 Evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control.	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs 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.	0.06	0.0	0.06	2016	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
1S.8 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal.	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.	1.50	0.0	1.50	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
5S.3 Evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control.	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC	0.10	0.0	0.10	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
2S.19 Procedimientos 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, establecido en la LAASSP Y LOPSRM	0.54	0.0	0.54	2004-2008, 2013	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OIC's	0.50	0.0	0.50	NO ESPECIFICA	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sean en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICa y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.50	0.0	0.50	NO ESPECIFICA	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
3S.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.	0.80	0.0	0.80	NO ESPECIFICA	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal	0.87	0.0	0.87	2008, 2010-2013, 2015-2016	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
<b>TOTAL</b>		<b>60.70</b>	<b>0.0</b>	<b>60.70</b>		