

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	C.P. SEFERINA SOFÍA ROJAS PÉREZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN	INSURGENTES SUR 762, PISO 9, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CP. 03100, CDMX
TELÉFONO	55 5448 7182
CORREO ELECTRÓNICO	srojas@condusef.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/105500

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
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC	0.30	0.0	0.30	2018-2019	Piso 9
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	1.827	1.136	0.691	2015-2019	Piso 9
10C.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras con la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	18.295	12.01	6.285	2017-2019	Piso 9
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 (COCODI), Comités de Servicios Profesionales de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.648	2.639	1.009	2017-2019	Piso 9
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana; investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	11.9	0.0	11.9	2017-2019	Piso 9
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades	9.250	0.04	9.21	2012-2019	Piso 9
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades	1.140	0.0	1.14	2014, 2016-2017	Piso 9
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medio y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.893	0.0	0.893	2015-2019	Piso 9
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	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.	0.192	0.192	0.0		
1S.8 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal	Expedientes relativos a la 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.	3.680	0.063	3.617	2015-2018	Piso 9
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 pública.	2.370	0.05	2.320	2015-2018	Piso 9
TOTAL		53.495	16.130	37.365		