

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JOSÉ RENE CÓRDOVA MOSCOSO
CARGO	GERENTE DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR 1971, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5325-6335
CORREO ELECTRÓNICO	icordova@nafin.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006780

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
1S.8 Control y evaluación de la gestión pública en la Administración Pública Federal.	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los OIC, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.03	0.0	0.03	2014 - 2019	Torre IV, Piso 9
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	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, establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	0.33	0.0	0.33	2016-2019	Torre IV, 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.	2.90	0.0	2.90	2014 - 2019	Torre IV, Piso 9
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	Mapas de riesgos que elaboran los OIC's y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIC's y Delegados Comisarios para programar sus actividades. Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OIC's.	0.06	0.0	0.06	2014 - 2019	Torre IV, Piso 9
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa Anual de Trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los comisiariatos como en los propios OIC's.	1.04	0.0	1.04	2014 - 2019	Torre IV, Piso 9
10C.3 Auditorías	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	43.26	0.0	43.26	2014 - 2019	Torre IV, Piso 9
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. Investigación de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	5.59	0.0	5.59	2016 - 2019	Torre IV, Piso 9
10C.11 Responsabilidades	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión. Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	6.30	0.0	6.30	2012 - 2019	Torre IV, Piso 9
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	3.15	0.0	3.15	2016 - 2019	Torre IV, Piso 9

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actas de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en que haya intervenido el OIC	7.28	0.0	7.28	2014 - 2019	Torre IV, Piso 9
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.	0.09	0.0	0.09	2016 - 2019	Torre IV, Piso 9
TOTAL		70.029	0.0	70.029		