



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.
CARGO	MTR. JOSÉ JOSÉ AVILA GUERRERO
DIRECCION	TITULAR DE AUDITORIA INTERNA Y TITULAR DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
TELEFONO	AV. INDUSTRIA MILITAR N 1055 LOMAS DE SOTELO, C.P. 11200 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
CORREO ELECTRONICO	5596260500 EXT. 2436

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/06325

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDO 2019)	DESCRIPCION (CADDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones publicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.19	0.00	0.19	2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Soteilo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11200
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de 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. 10.3 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.	3.42	0.00	3.42	2015-2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Soteilo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11200
10C.3 Auditoria	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	9.12	1.14	7.98	2014-2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Soteilo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11201
10C.9 Quejas y denuncias de actividades publicas	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC, 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	4.56	0.00	4.56	2018-2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Soteilo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11202
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC, 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	2.66	0.00	2.66	2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Soteilo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11203
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.57	0.00	0.57	2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Soteilo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11204

ELABORÓ: Mtro. José José Avila Guerrero
CARGO: Titular de Auditoria Interna y TADMGP.

VALIDO: Myr. J.M. y Lic. D.E.M.A. Jaime Navarrete Moguel
CARGO: Titular del Organo Interno de Control



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	2.66	0.00	2.66	2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11205
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 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.	0.38	0.00	0.38	201	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, C.P. 11206
TOTAL		23.56	1.14	22.42		

ELABORÓ: Mtro. José Josué Ávila Guerrero
CARGO: Titular de Auditoría Interna y TADMGP.

VALIDÓ: Myr. J.M. y Lic. D.E.M.A. Jaime Navarrete Moguel
CARGO: Titular del Organismo Interno de Control