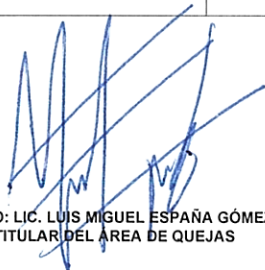


UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. LUIS MIGUEL ESPAÑA GÓMEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 515, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	55-52-70-12-00 EXT. 1440
CORREO ELECTRÓNICO	Luis.Espana@banobras.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006320

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
1S.9 Sistema de control interno y evaluación de la gestión gubernamental.	14.12 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.	0.21	0.00	0.21	2017-2021	9º PISO
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.47	0.00	0.47	2016-2021	9º PISO
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la 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.	1.66	0.60	1.06	2018-2021	9º PISO
6C.4.1 Licitación Pública	14.4 Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia.	0.87	0.00	0.87	2017	9º PISO
8C.17 Administración y Servicios de Correspondencia	13.1 Correspondencia (para uso exclusivo de la CGOVC)	2.61	0.00	2.61	2017-2020	9º PISO
10C.3 Auditoría	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.	7.55	1.20	6.35	2019-2021	9º PISO
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.10	0.00	0.10	2018	9º PISO
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes 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.	15.68	0.00	15.68	2011-2020	9º PISO



ELABORÓ: LIC. LUIS MIGUEL ESPAÑA GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

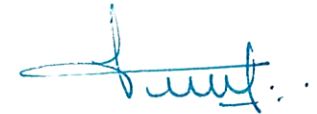


VALIDÓ: MTRA. TANIA DE LA PAZ PÉREZ FARCA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BANOBRA, S.N.C.

10C.11 Responsabilidades	<p>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.</p>	8.79	0.00	8.79	2016-2021	9o PISO
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1.56	0.00	1.56	2016-2021	9o PISO
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.30	0.00	1.30	2017-2021	9o PISO
TOTAL		40.80	1.80	39.00		



ELABORÓ: LIC. LUIS MIGUEL ESPAÑA GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS



VALIDÓ: MTRA. TANIA DE LA PAZ PÉREZ FARCA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BANOBRAS, S.N.C.