

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JUAN ALEJANDRO DE LA PARRA GUZMÁN
CARGO	SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600
TELÉFONO	52095500 EXT. 6208
CORREO ELECTRÓNICO	jadelaparra@ipab.org.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006747

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
10.C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	4.16	1.48	2.68	2018-2021	Hamburgo 213, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600
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. 14.10 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.	0.515	0.180	0.335	2016-2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC's.	0.16	0.10	0.06	2019, 2020 y 2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
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.	1.14	0.44	0.70	2019, 2020 y 2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
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.	0.27	0.20	0.07	2019, 2020 y 2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.08	0.07	0.01	2019, 2020 y 2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.12 Uso para los OIC's- Evaluación de Control Interno	0.04	0.02	0.02	2019, 2020 y 2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.08 Uso para los OIC's- Evaluación de Control Interno	0.003	0.001	0.002	2019, 2020 y 2021	HAMBURGO 213, PISO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO
TOTAL		6.36	2.49	3.88		

ELABORÓ: JUAN ALEJANDRO DE LA PARRA GUZMÁN
CARGO: SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: LIC. FERNANDO ÁNGEL GAMAS GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

