

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D. (OIC-BANBIEN)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL ORDUÑA LUNA
CARGO	ESPECIALISTA TÉCNICO SUPERIOR
DOMICILIO	AVENIDA RIO MAGDALENA 101 CASA 3, COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CDMX.
TELÉFONO	55 5481-3300 EXT. 4499
CORREO ELECTRÓNICO	Joseangel.orduna@bancoadelbienestar.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMENAL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15 9 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.33	0.00	0.33	2018-2022	Avenida Río Magdalena 101, casa 3, Nivel Solano.
15 9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.02	0.00	0.02	2019-2020	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, Nivel Solano.
15 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012; Cronograma, Designación de Etapas, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la Elaboración del Informe "DOF-18/01/2012: Numeral 5), Cronograma de Actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento, Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	0.56	0.31	0.25	2019-2022	Avenida Río Magdalena 101, casa 3, Nivel Solano.
25. 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 establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	0.54	0.06	0.48	2018-2022	Avenida Río Magdalena 101, casa 3, Nivel Solano.
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 comisaros como en los propios OIC's.	0.05	0.02	0.03	2019-2020	Avenida Río Magdalena 101, casa 3, Nivel Solano.
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.	4.32	0.79	3.53	2019-2020	Avenida Río Magdalena 101, casa 3, Nivel Solano.
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 (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	0.80	0.00	0.80	2019-2020	Avenida Río Magdalena 101, casa 3, Nivel Solano.

ELABORÓ: LCDO. JOSÉ ÁNGEL ORDUÑA LUNA
CARGO: ESPECIALISTA TÉCNICO SUPERIOR

VALIDO: LCDA. PATRICIA HERNÁNDEZ PAZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

10C.9 Quejas y denuncias de actividades publicas	<p>10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana.</p> <p>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores publicos para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores publicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.</p>	1892	4.94	1388	2019-2022	Avenida Rio Magdalena 101, casa 3 Nivel Solano.
10C.11 Responsabilidades	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.</p> <p>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidad y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.</p> <p>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.</p> <p>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.</p>	1699	281	14.18	2018-2022	Avenida Rio Magdalena 101, casa 3 Nivel Solano.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	4.39	2.60	1.79	2018-2022	Avenida Rio Magdalena 101, casa 3 Nivel Solano.
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	2019-2022	Avenida Rio Magdalena 101, casa 3 Nivel Solano.
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 los hayan sido requeridas, tanto publicas como reservadas y confidenciales.	0.20	0.00	0.20	2017-2019	Avenida Rio Magdalena 101, casa 3 Nivel Solano.
TOTAL		48.32	11.53	36.79		

ELABORÓ: LCDO. JOSÉ ÁNGEL ORDUÑA LUNA
CARGO: ESPECIALISTA TÉCNICO SUPERIOR

VALIDÓ: LCDA. PATRICIA HERNÁNDEZ PAZ
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL