


UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCERENCIA DE ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	TITULAR DE AUDITORIA INTERNA Y TITULAR DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
CARGO	AV. INDUSTRIA MILITAR N° 1055 LOMAS DE SOTELO C/P 11200, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CDMX
DOMICILIO	55 5928 4500 EXT. 2438
TELÉFONO	se@bancomex.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO	

FINANCIAMIENTO	SFP
UBICACION	11306535

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	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 establecidos en la LAASSP y LOPSSM.	0.57	0.00	0.57	2003-2016	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
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.	3.80	0.00	3.80	2015-2022	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
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. 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. 11.17 Expedientes de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	16.34	0.00	16.34	2014-2022	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	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 juicios, 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 LOPSSM.	5.32	0.00	5.32	2018-2022	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
10C.11 Responsabilidades	3.23	0.00	3.23	2022	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX	
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1.33	0.00	1.33	2022	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de medios, recursos y suministros, así como que haya intervenido el OIC.	2.66	0.00	2.66	2022	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
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	2018-2021	Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, CDMX
TOTAL		33.63	0.00	33.63		

ELABORÓ: 
JOSÉ AVILA GUERRERO
CARGO: Titular de Auditoría Interna y TADMGP

VALIDO: 
JAIME NAVARRETE MOGUEL
CARGO: TOIC