

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCERGENSA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CNBY
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JUAN ARTURO HERNÁNDEZ GÓMEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA "B" EN EL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DOMICILIO	AV. INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE SUR, PISO 3, COL. GUADALUPE INN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, 01020, MEXICO, D.F.
TELÉFONO	5511454600 EXT. 6644
CORREO ELECTRÓNICO	lahernandez@cnby.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
1S 8 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.	1.50	0.00	1.50	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5
1S 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012; Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 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 llegar 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.	0.3	0.0	0.3	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5
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 establecidos en la LAASSP y LOPSNM.	13.00	0.00	13.00	2022	Archivos electrónicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3, Col. Guadalupe Inn, Alcadía Alvaro Obregon, C.P. 01020.
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.	0.8	0.0	0.8	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5
3S 17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCO), los mapas de riesgo y soporte documental que envíen las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.4	0.0	0.4	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5
3S 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.19 Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.5	0.0	0.5	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5
10C 2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios OICs.	3.00	0.00	3.00	N/D	Torre Sur, piso 3, Archivo 2, Coordinada N5
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.	17.20	0.00	17.20	2015-2021	Torre Sur, piso 3, Archivo 3, Coordinada N4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CNBV
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JUAN ARTURO HERNÁNDEZ GÓMEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA "B" EN EL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DOMICILIO	AV. INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE SUR, PISO 3, COL. GUADALUPE INN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5514546000 EXT. 6644
CORREO ELECTRÓNICO	ja.fernandez@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113.006904

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
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. 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.	2.6	0.0	2.6	2003 - 2021	Torre Sur Piso 3, Archivo 2,
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 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 LOPFSRM.	12.88	0.00	12.88	2016-2022	Torre Sur, Piso 3, Órgano Interno de Control, Archivos de Madera y Electrónicos
10C.11 Responsabilidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	44.45	0.00	44.45	2014-2022	Archivos electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3, Col. Guadalupe Inn; Alcaidia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
10C.12 Inconformidades	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	29.00	0.00	29.00	2019 y 2021	Archivos electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3, Col. Guadalupe Inn; Alcaidia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
10C.15 Entrega-recepción	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.	17.50	0.00	17.50	2021 y 2022	Torre Sur, piso 3, archivo 1 Cordenada NA1
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	TOTAL	144.92	0.00	144.92	2017, 2018 Y 2022	Archivos electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3, Col. Guadalupe Inn; Alcaidia Alvaro Obregon; C.P. 01020.



ELABORÓ: JUAN ARTURO HERNÁNDEZ GÓMEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA B



VALIDÓ: J. JESÚS ORTEGA MAGAÑA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL