

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JOSÉ RENE CORDOVA MOSCOSO
CARGO	GERENTE DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DOMICILIO	AV. INSURGENTES SUR 1971, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5553256335
CORREO ELECTRONICO	jcordova@nafin.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006780

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.	14.12 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional. (Revisión de control)	0.06	0.0	0.06	2014-2022	Torre IV, Piso 9
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.12 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional. (Evaluación de control interno)	0.07	0.0	0.07	2020-2022	Torre IV, Piso 9
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.	0.40	0.00	0.40	2016-2020	Torre IV, Piso 9
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.	2.97	0.0	2.97	2014-2022	Torre IV, Piso 9
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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.	0.14	0.0	0.1	2014 - 2022	Torre IV, Piso 9
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.	1.81	0.0	1.8	2014 - 2022	Torre IV, Piso 9
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.	46.50	0.0	46.5	2014 - 2022	Torre IV, Piso 9
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	13.35	0.00	13.35	2016-2022	Torre IV, Piso 9

ELABORÓ: JOSÉ RENÉ CORDOVA MOSCOSO
CARGO: GERENTE DE AUDITORÍA

VALIDÓ: JOSÉ ERIC XICOTENCATL MENDOZA
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

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. 14.16 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.	7.04	0.00	7.04	2013-2022	Torre IV, Piso 9
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	4.61	0.00	4.61	2016-2022	Torre IV, Piso 9
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	7.95	0.00	7.95	2022-2022	Torre IV, Piso 9
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.	1.00	0.00	1.00	2014-2022	Torre IV, Piso 9
TOTAL		85.77	0.00	85.77		


 ELABORÓ: JOSÉ RENÉ CÓRDOVA MOSCOSO
 CARGO: GERENTE DE AUDITORÍA


 VALIDO: JOSÉ ERIC XICOTENCATL MENDOZA
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA