

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RICARDO MOLINA MARTÍNEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE MEJORA "A" 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 ÁLVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5514546000 EXT. 6645
CORREO ELECTRÓNICO	rmolina@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2023 (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 Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.51	0.00	1.51	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5 (Expedientes electrónicos del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023)
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, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Órganos 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.	0.3	0.00	0.27	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5 (Expedientes electrónicos del 11 de julio al 31 de octubre de 2023)
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.	0.55	0.00	0.55	2022 - 2023	Archiveros electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3; Col. Guadalupe Inn; Alcaidia 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.	0.9	0.00	0.90	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5 (Expedientes electrónicos del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023)
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 (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.5	0.00	0.50	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5 (Expedientes electrónicos del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023)
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.	0.6	0.00	0.60	N/D	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, Coordinada N5 (Expedientes electrónicos del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023)
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.	3.10	0.00	3.10	N/D	Torre Sur, piso 3, Archivo 2 Cordenada N5 (Expedientes electrónicos del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023)
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.	18.20	0.00	18.20	2015-2023	Archiveros electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3; Col. Guadalupe Inn; Alcaidia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
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.	2.6	0.00	2.61	2003 - 2023	Torre Sur Piso 3, Archivo 2, (Expedientes electrónicos del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RICARDO MOLINA MARTÍNEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE MEJORA "A" 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 ÁLVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5514546000 EXT. 6645
CORREO ELECTRÓNICO	rmolina@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2023 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
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. 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.	12.88	0.00	12.88	2016-2023	Torre Sur, Piso 3, Órgano Interno de Control, Archiveros de Madera y Electrónicos
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.	9.35	0.00	9.35	2014-2022	Archiveros electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3; Col. Guadalupe Inn; Alcaldia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1.10	0.00	1.10	2019 y 2021	Archiveros electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3; Col. Guadalupe Inn; Alcaldia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	17.57	0.00	17.57	2021 al 2023	Archiveros electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3; Col. Guadalupe Inn; Alcaldia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
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.	1.82	0.00	1.82	2017 y 2018	Archiveros electronicos en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 3; Col. Guadalupe Inn; Alcaldia Alvaro Obregon; C.P. 01020.
<b>TOTAL</b>		<b>70.96</b>	<b>0.00</b>	<b>70.96</b>		

  
ELABORÓ: Ricardo Molina Martínez  
CARGO: Subdirector de Mejora "A"

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RICARDO MOLINA MARTINEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE MEJORA "A" 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 ÁLVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5514546000 EXT. 6645
CORREO ELECTRÓNICO	rmolina@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2023 (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	13.53	0.00	0.00	0.00	13.53	N/D
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	2004-2008, 2013
3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	N/D
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	N/D
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	N/D
2C.8 Juicios contra la dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
8C.11 Desarrollo de sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D

ELABORÓ: Ricardo Molina Martínez  
CARGO: Subdirector de Mejora "A"

VALIDÓ: J. Jesús Ortega Magaña  
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RICARDO MOLINA MARTÍNEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE MEJORA "A" 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 ÁLVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	5514546000 EXT. 6645
CORREO ELECTRÓNICO	rmolina@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
10C.3 Auditoría	31.45	0.00	0.00	0.00	31.45	2015-2021
10C.7 Participación en Comités	15.73	0.00	0.00	0.00	15.73	2003.00
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49	1998 - 2017
10C.11 Responsabilidades	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	2013
10C.12 Inconformidades	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	2008, 2010-2013, 2015-2016
10C.15 Entrega-recepción	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95	N/D
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D
<b>TOTAL</b>	<b>107.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.17</b>	

ELABORÓ: Ricardo Molina Martínez  
CARGO: Subdirector de Mejora "A"

VALIDÓ: J. Jesús Ortega Magaña  
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV