

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ALDO EDMUNDO GAYTAN CORTES
CARGO	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
DIRECCIÓN	AV REVOLUCION, 642 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, BENITO JUAREZ C.P. 03800
TELÉFONO	5481 6800 EXT 26574
CORREO ELECTRÓNICO	alicagaytan@issste.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/000637

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
4.3 Expediente unico de personal	EXPEDIENTES DE NOMBRAMIENTOS POR SERVIDOR PUBLICO QUE HA SIDO DESIGNADO POR EL SECRETARIO EN LOS ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTOL.	0.06	0.0	0.06	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.2 Programa y proyectos en materia de control y auditoría	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC Y OTROS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN TANTO EN LOS COMISARIADOS COMO EN EL OIC.	7.0	0.0	7.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.3 Auditoría	EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS AUDITORIAS REALIZADAS. ASI COMO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES. INCLUYENDO LAS REALIZADAS POR OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS.	2.0	0.0	2.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	PETICIONES CIUDADANAS Y EXPEDIENTILLOS PRELIMINARES.	3.0	0.0	3.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepcion	PROTOCOLIZACION DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES EN LOS QUE SE HAYA INTERVENIDO	9.0	0.0	9.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.30 Organos colegiados	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN TODOS LOS ASUNTOS A TRATAR EN LOS DIVERSOS FOROS DONDE SE TIENEN REPRESENTACION, COMO LOS COMITES DE CONTROL Y DESEPEÑO INSTITUCIONAL, COMITES D E INFORMACION, COMITES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMITES DE INFORMATICA Y OTROS.	1.0	0.0	1.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.34 Investigacion de quejas y denuncias	INVESTIGACIONES DE LAS CONDUCTAS IRREGULARES COMETIDAS POR PRESUNTAMENTE SERVIDORES PUBLICOS.	2.0	0.0	2.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
13.1 Controles de correspondencia	CORRESPONDENCIA USO EXCLUSIVO DEL OIC	1.0	0.0	1.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
14.18 Programas de trabajo	PROGRAMAS DE TRABAJO QUE DESARROLLEN LOS COMISATARIOS O LOS OIC	8.0	0.0	8.00	1ER PISO PLANTA ALTA DELEGACION ESTATAL ISSSTE YUCATAN
10.3 Auditoría	Expedientes de auditoría y sus seguimientos	30.0	1.0	29.00	Oficina del OIC en Jalisco
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	1.5	0.5	1.00	Oficina del OIC en Jalisco
10.34 Investigación y quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	33.6	1.0	32.60	Oficina del OIC en Jalisco
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos.	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente tanto en los OICs como en la propia CGOVC	1.00	0.0	1.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.

3.14 Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos.	El soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en la CGOVC como en los OICs.	1.00	0.0	1.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	Programa anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen tanto en los Comisioratos como en los propios OICs	1.50	0.0	1.50	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10.3 Auditoria	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	8.0	0.0	8.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana	4.00	0.0	4.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10.15 Acta administrativa de entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC	2.00	0.0	2.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	13.00	0.0	13.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
14.2 Carpetas de órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes	2.00	0.0	2.00	Av. Xalapa número 205, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
10.34 Investigación y quejas y denuncias	INVESTIGACION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	346.00	0.0	346.00	SAN PEDRO DE LOS PINOS REVOLUCION 642 - 2 - PISO
10.33 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y LOS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD QUE GENERE EL ÁREA DE AUDITORÍA	85.80	68.0	17.80	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
10.12 INCONFORMIDADES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INCONFORMIDADES	52.20	42.0	10.20	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
2.20 RECURSO DE REVOCACIÓN	EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN	13.20	10.0	3.20	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
2.21 RECURSOS DE REVISIÓN	EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	17.40	13.0	4.40	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
14.6 JUICIO DE AMPARO	JUICIOS DE AMPARO, DEMANDAS, ACUERDOS, NOTIFICACIONES, INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS	20.40	6.0	14.40	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
14.7 JUICIOS DE NULIDAD	JUICIOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TANTO DE RESPONSABILIDADES COMO DE INCONFORMIDADES	24.00	20.0	4.00	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
14.15 SANCIÓN A PROVEEDORES U CONTRATISTAS	EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SANCIONES A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ESTABLECIDAS EN LA LAASSP Y LOPSRM	10.20	5.0	5.20	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
14.17 CONCILIACIONES	SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DE CUMPLIMIENTOS DE PEDIDOS O CONTRATOS	16.20	11.0	5.20	OIC ÁREA DE RESPONSABILIDADES PRIMERO PISO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 642, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.
10.1 Disposiciones en Materia de Control y Auditoria	Peticiones, sugerencias y recomendaciones	1.00	0.0	1.00	BOULVARD ROTARIMO No.1733, PRIMER PISO, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA
10.34 Investigacion de quejas y denuncias	investigacion de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores publicos	7.00	4.0	3.00	BOULVARD ROTARIMO No.1733, PRIMER PISO, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA
10.3 Auditoria	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras	5.00	3.0	2.00	BOULVARD ROTARIMO No.1733, PRIMER PISO, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA

13.1 Controles de correspondencia	controles de correspondencia	1.00	0.0	1.00	BOULEVARD ROTARIMO No.1733, PRIMER PISO, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA
10.3 Auditoria	AUDITORIA	66.00	0.0	66.00	Av. Revolución 642, San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Del. Benito Juárez, Ciudad de México
10.3 Auditoria	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.	8.76	6.66	2.10	OFICINA DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA Y AREA DE QUEJAS. SEDE BAJA CALIFORNIA. SEGUNDO PISO.
10.34 Investigación de Quejas y Denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	14.00	12.2	1.80	OFICINA DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA Y AREA DE QUEJAS. SEDE BAJA CALIFORNIA. SEGUNDO PISO.
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones.	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	3.79	1.39	2.40	OFICINA DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA Y AREA DE QUEJAS. SEDE BAJA CALIFORNIA. SEGUNDO PISO.
10.3 Auditoría	Informes de Auditoría y Papeles de Trabajo. Informes de Seguimiento y Papeles de Trabajo. Delegaciones Regionales Norte y Oriente.	0.65	0.0	0.65	JOSÉ MARÍA LA FRAGUA NO. 18, 3°. PISO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06030
10.15/ Actas de Entrega Recepción	Actas de Entrega Recepción. Delegaciones Regionales Norte y Oriente	0.65	0.0	0.65	JOSÉ MARÍA LA FRAGUA NO. 18, 3°. PISO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06030
10.35 Visitas de Inspección.	Informes de Visitas de Inspección y Papeles de Trabajo. Delegaciones Regionales Norte y Oriente	0.325	0.0	0.33	JOSÉ MARÍA LA FRAGUA NO. 18, 3°. PISO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06030
10.34 Investigación de quejas y denuncias	investigacion de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores publicos	6.5	0.0	6.50	JOSÉ MARÍA LA FRAGUA NO. 18, 3°. PISO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06030
12.6 Solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes que contienen el soporte documental de las solicitudes de informacion que les hayan sido requeridas, tanto publicas como reservadas y confidenciales	0.65	0.0	0.65	JOSÉ MARÍA LA FRAGUA NO. 18, 3°. PISO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06030
TOTAL		831.39	204.75	626.64	