

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA (INMEGEN) |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. YADIRA PADILLA MONTEERRUBIO |
| CARGO | ASISTENTE |
| DIRECCIÓN | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, MEXICO D.F. |
| TELÉFONO | 53501900 EXT. 1981 |
| CORREO ELECTRÓNICO | ypadilla@inmegen.gob.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/012370 |

| 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 |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|
| 3.21 Rendición de cuentas y transiciones pública gubernamental | Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlace. Formatos 1, 2, 3 , 4 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6 . Estados financieros 2006. Reportes de los Órganos Internos de Control Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de " El Informe" (DOF 18/ENE/2012: Numeral 5). Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. RElación de acciones y compromisos en proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF. | 0.041 | 0.0 | 0.041 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, MEXICO D.F. |
| 8.11 Desarrollo de Sistema | Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OICs (para uso exclusivo de la CGOV) | 2.7 | 0.0 | 2.7 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO |
| 10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría | Programa Anual de Trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los comisariatos com en los propios OIC's | 0.0 | 0.0 | 0.0 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.3 Auditoría | Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, asi como los informes correspondientes , incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como las ASF y auditoría gubernamental entre otras. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones | Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana | 0.5 | 0.0 | 0.5 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.12 Inconformidades | Procedimietnos Administrativos de Inconformidades. | 0 | 0.0 | 0 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.15 Actas Administrativas de entrega-recepción | Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control. (cgovc) | 0.75 | 0.0 | 0.75 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----|-------|---|
| 10.23 Auditorías externas | Expedientes relativos a las auditorías realizadas por despachos externos designados por la SFP | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.30 Órganos Colegiados | Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.31 Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. | Procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidad | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. | 1.06 | 0.0 | 1.06 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias | Reporte de Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control. (cgovc) | 9.944 | 0.0 | 9.944 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 10.35 Visitas de inspección | Documento que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas Asambleas de Accionistas o equivalentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 12.6 solicitudes de Acceso a la Información | Expedientes que contienen el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas , tanto públicas como reservadas y confidenciales | 0.330 | 0.0 | 0.330 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.2 Carpetas de organos de gobierno | Documentos de junta que contiene todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes | 0.600 | 0.0 | 0.600 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control | Documentos emitidos por los comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en el Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Organos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.6 Juicios de Amparo | Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones. | 0.11 | 0.0 | 0.11 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.7 Juicios de Nulidad | Juicios deribados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades | 0.123 | 0.0 | 0.123 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|---|
| 14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control | El soporte documental o manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos Dirección Evaluación para los Organos Internos de Vigilancia y Control desde su inicio hasta su implementación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación. | 0.200 | 0.0 | 0.200 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control | La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos DE Vigilancia y de Control y la Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las acreditaciones o p' tenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs | 0.010 | 0.0 | 0.010 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.12 Control | Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.15 Sanción a Proveedores y Contratistas | Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecidos en la LAASSP y LOPSRM | 0.060 | 0.0 | 0.060 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 14.17 Conciliaciones | Expedientes de quejas derivadas de presuntos, incumplimientos a los contratos firmados, acorde a la LAASSP y LOPSRM. | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| 19.8 Programa de Mejora de la Gestión | Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización, modernización y la mejora de la gestión. | 0.000 | 0.0 | 0.000 | PERIFERICO SUR 4809, COL. ARENAL TEPEPAN , DELEG. TLALPAN C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. |
| TOTAL | | 16.43 | 0.0 | 16.43 | |