

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISAMAEI COSÍO VILLEGAS (INER)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	IVETH ALICIA CHAVEZ BORJAS
CARGO	AUDITORA
DIRECCIÓN	CALZADA DE TLALPAN 4502 COLONIA SECCIÓN XVI ALCALDÍA TLALPAN CÓDIGO POSTAL 14080 CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	54871700 EXTENSIÓN 5217
CORREO ELECTRÓNICO	ivethchavez@iner.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012223

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
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y servicios administrativos	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OIC's como en la propia CGOVC.	0.22	0.0	0.22	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
8.11 Desarrollo de sistemas	Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	1.41	0.0	1.41	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Quejas 1º piso Oficina 3
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 como en los propios OIC's.	0.88	0.0	0.88	Titular OIC 1º Oficina 6 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	5.26	1.25	4.01	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	1.99	0.0	1.99	Área de Quejas. 1º piso. Oficina 3
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2.05	0.0	2.05	Área de Quejas. 1º piso. Oficina 3
10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.46	0.0	0.46	Titular OIC 1º Oficina 6
10.30 Órganos Colegiados (Antes 14.1)	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, Comites de Informática y otros.	3.43	0.0	3.425	Titular OIC 1º piso Oficina 6 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Quejas 1º piso Oficina 3 Área de Mejora de la Gestión 1º piso Oficina 1
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades (Antes 10.11)	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	9.94	0.0	9.94	Área de Responsabilidades. 1º piso, oficina 3
10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	19.70	0.0	19.7	Área de Quejas. 1º piso. Oficina 3
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los POTCC, los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.50	0.0	0.50	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Mejora de la Gestión 1º piso Oficina 1
12.6 Solicitudes de acceso a la información	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.	1.65	0.0	1.65	Área de Responsabilidades. 1º piso oficina 3 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2

13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia	3.33	0.0	3.33	Titular OIC 1º piso Oficina 6 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Áreas de Responsabilidades y de Quejas 1º piso, oficina 3
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.	1.02	0.0	1.02	Titular OIC 1º piso Oficina 1
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 Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.07	0.0	0.07	Titular OIC 1º piso Oficina 1
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2.60	0.0	2.60	Área de Responsabilidades. 1º piso, oficina 3
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 de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control, desde su inicio, hasta su implementación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	0.10	0.0	0.10	Titular OIC 1º piso Oficina 1
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OIC's.	0.46	0.0	0.46	Titular OIC 1º piso Oficina 1
14.12 Control	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.	1.25	0.22	1.03	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Mejora de la Gestión 1º piso Oficina 1
14.14 Diagnósticos y análisis de indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC.	0.11	0.00	0.11	Titular OIC 1º piso Oficina 6
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OIC's	0.53	0.00	0.53	Titular OIC 1º piso Oficina 6 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
14.19 Mapas de Riesgos	Mapas de Riesgos que elaboran los OIC's y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OIC's y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.17	0.00	0.17	Titular OIC 1º piso Oficina 6 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
19.8 Programa de Mejora	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	2.25	0.0	2.25	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Mejora de la Gestión 1º piso Oficina 1
TOTAL		59.37	1.47	57.90	