

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARCO ANTONIO ANDRADE SILVA
CARGO	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	AVENIDA REVOLUCION NO. 1586 COL. SAN ANGEL
TELÉFONO	5238 2700 ext. 16603
CORREO ELECTRÓNICO	marco.andrades@imss.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/000641

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
2.20 Recursos de revocación	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.	14.0	0.0	14.0	La información se encuentra ubicada en las oficinas centrales del OIC y las treinta y cinco Áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la República Mexicana
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	38.0	0.0	38.0	
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.	0.0	0.0	0.0	
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.	9.0	0.0	9.0	
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. 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.	0.0	0.0	0.0	
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 OICs o de cualquier área de la CGOVC.	0.0	0.0	0.0	
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 Comisariatos como en los propios OICs.	6.0	1.0	5.0	
10.3 Auditoría	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.	1148.0	44.0	1104.0	
*10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	238.0	8.0	230.0	
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	169.0	0.0	169.0	

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.	72.0	1.0	71.0	La información se encuentra ubicada en las oficinas centrales del OIC y las treinta y cinco Áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la República Mexicana
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	150.0	1.0	149.0	
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	558.0	1.0	557.0	
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	799.0	5.0	794.0	
12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	1.0	0.0	1.0	
***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.	3.0	0.0	3.0	
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.	1.0	0.0	1.0	
14.4 Opiniones e informes internos de Comisarios, Delegados, del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control y de los Órganos Internos de Control.	Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia.	1.0	0.0	1.0	
14.5 Juicios contra el Órgano Interno de Control y la SFP	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.0	0.0	0.0	
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	40.0	0.0	40.0	
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	111.0	0.0	111.0	
14.8 Seguimiento de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	1.0	0.0	1.0	
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 Internos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación.	0.0	0.0	0.0	
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 OICs.	2.0	0.0	2.0	
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.	72.0	0.0	72.0	

14.14 Diagnósticos y análisis de indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC.	0.0	0.0	0.0	La información se encuentra ubicada en las oficinas centrales del OIC y las treinta y cinco Áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la República Mexicana
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM.	142.0	33.0	109.0	
14.16 Coadyuvancia	Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	1.0	0.0	1.0	
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs.	0.0	0.0	0.0	
14.19 Mapas de riesgos	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 programas sus actividades	1.0	0.0	1.0	
16.4 Pliego de responsabilidades	Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.	11.0	0.0	11.0	
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 y la mejora de la gestión.	50.0	0.0	50.0	
TOTAL		3638.0	94.0	3544.0	

*De la serie 10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones, se tiene en archivo electrónico 17420 MB

**De la serie 10.30 Órganos Colegiados, además de los metros lineales, se tiene en archivo electrónico 217 MB

***De la serie 12.6 Solicitudes de acceso a la información, además de los metros lineales, se tiene en archivo electrónico 2700 MB