

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO (HJM)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NO. 5160, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
TELÉFONO	57-47-75-60 ext. 7290
CORREO ELECTRONICO	marco.calderon@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/105600

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.	0.0	0.0	0.0	
2.21 Recurso de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión	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 OIC s.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
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 las ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	13.0	2.0	11.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
10.15 Actas Administrativas de Entrega - Recepción	Protocolización de actas de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
10.3 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.	3.0	0.0	3.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
10.33 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de Auditoría.	0.0	0.0	0.0	
10.34 Investigación de Quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	3.0	0.0	3.0	Oficinas del Órgano Interno de Control

10.35 Visitas de Inspección	Reporte de visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control.	0.0	0.0	0.0	
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.	0.0	0.0	0.0	
13.1 Controles de correspondencia	Correspondencia (Para uso exclusivo de CGOVC)	0.0	0.0	0.0	
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.0	0.0	0.0	
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	0.0	0.0	0.0	
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.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
14.17 Conciliaciones	Expedientes de Quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0	
14.19 Mapas de Riesgo	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.	0.0	0.0	0.0	
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Diagnósticos y proyectos en materia de mejora de la Gestión, seguimiento y opiniones relacionados con el Sistema de Evaluación del Desempeño.	5.0	0.0	5.0	Oficinas del Órgano Interno de Control
TOTAL		29.0	2.0	27.0	