

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ (GEA GLEZ)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	L.C. ALICIA MORALES RIVERA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	CALZADA DE TLALPAN NO. 4800, EDIFICIO DE ENSEÑANZA, PISO 2, COL. SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE TLALPAN, C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	4000-3000 EXTENSIONES 8220 Y 8221
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:controlgea@yahoo.com.mx">controlgea@yahoo.com.mx</a> ; <a href="mailto:alicia.moralesr@salud.gob.mx">alicia.moralesr@salud.gob.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012195

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.	0.567	0.0	0.567	Calzada de Tlalpan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.930	0.0	0.930	Calzada de Tlalpan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2012. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación de 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 procesos relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.025	0.010	0.015	Calzada de Tlalpan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a la auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	4.420	1.230	3.190	Calzada de Tlalpan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Auditoría Interna.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.354	0.274	0.080	Calzada de Tlalpan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Quejas.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.501	0.120	0.381	Calzada de Tlalpan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.

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.	0.115	0.022	0.093	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Titular del Órgano Interno de Control.
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.	1.167	0.372	0.795	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades.	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	11.355	1.400	9.955	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servicios públicos.	4.655	1.180	3.475	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Quejas.
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 confidencialidades.	0.557	0.307	0.250	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.
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.	0.130	0.045	0.085	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Titular del Órgano Interno de Control.
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	1.908	0.120	1.788	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2.711	1.600	1.111	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.145	0.075	0.070	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
14.17 Conciliaciones	Solicitud de Conciliación, por desavenencias derivada de cumplimiento de pedidos o contratos derivados de la LAASSP y LOPSRM.	0.010	0.010	0.000	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Responsabilidades.

**GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO  
ARCHIVO DE TRÁMITE  
2018**

14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs.	0.055	0.030	0.025	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza Piso 2, oficinas del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
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.	0.945	0.493	0.452	Calzada de Tlapan No. 4800, Col. Sección XVI, Ciudad de México, Edificio de Enseñanza P.2, oficinas del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
TOTAL		30.55	7.29	23.26	

**ELABORÓ:** L.C. ALICIA MORALES RIVERA  
LIC. MA. EUGENIA IBAÑEZ ARGÜMEDO  
LIC. CARLOS GARZA GÓMEZ  
LIC. CLAUDIA RAMÍREZ MARISCAL

**CARGO:** TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES  
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

**VALIDÓ:** L.C. ALICIA MORALES RIVERA  
LIC. MA. EUGENIA IBAÑEZ ARGÜMEDO  
LIC. CARLOS GARZA GÓMEZ  
LIC. CLAUDIA RAMÍREZ MARISCAL

**CARGO:** TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES  
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS