

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
 TRÁMITE  
 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (HRAEB)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS
DIRECCIÓN	BULEVAR MILENIO NÚMERO 130, COLONIA SAN CARLOS LA RONCHA, C.P. 36660, LEÓN, GUANAJUATO
TELÉFONO	477 2 67 20 00 EXT. 1509
CORREO ELECTRÓNICO	manuel.mendez@hraeb.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/12160

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2019 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión 10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos tanto de responsabilidad como de inconformidades 14.14 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la Institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM	11.19	0.0	11.19	2008-2019	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.2 Programas y proyectos en materia de control interno	10.2 Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que desarrollen, tanto en los Comisariatos como los propios OICS.	2.0	0.0	2.0	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
10C.3 Auditorías	10.3 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.	8.0	0.0	8.0	2008-2019	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula 1
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	5.0	0.3	4.97	2008-2019	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos administrativos de inconformidades	0.8	0.0	0.8	2008-2019	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.02	0.0	0.02	2008-2019	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
10C.7 Participantes en comités	10.30 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.	2.0	0.0	2.0	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal	12.3 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.	0.03	0.0	0.03	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
12C.6 Solicitud de acceso a la información	12.6 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.	0.6	0.0	0.6	2008-2019	Edificio D, planta baja, área del laboratorio

5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 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	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos u justificados	0.6	0.0	0.6	2008-2019	Edificio D, planta baja, área del laboratorio
5S.3 Evaluación del desempeño de los órganos de Vigilancia y Control	14.10 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 implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante el proceso de operación. 14.11 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. 14.14 Documentos y reportes con diagnóstico y análisis de los indicadores que genera la CGOVC	0.02	0.0	0.02	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental	14.12 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.	0.03	0.0	0.03	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
5S1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de órganos de Vigilancia y Control	14.18 Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs. 14.19 Mapa 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	0.11	0.0	0.11	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
3s.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.15	0.1	0.14	2008-2019	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
TOTAL		32.05	0.04	32.00		