

**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 DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. (HRAEPY)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. CLAUDIA YSABEL ARJONA CONTRERAS
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	CALLE 7 NÚMERO 433 X 20 Y 22 FRACCIONAMIENTO ALTABRISA
TELÉFONO	999 9427647
CORREO ELECTRÓNICO	claudia.arjona@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012984

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
2.21 Recursos de revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.36	0.0	0.36	2009-2019	Oficina del OIC, Área de Responsabilidades
3.21 Rendición de Cuentas y transición pública gubernamental.	Formatos para la rendición de cuentas de la AFP 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 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.	0.20	0.0	0.20	2012	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archivero.
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, o de cualquier área de la CGOVC.	0.09	0.0	0.09	2009-2010	Oficinas del OIC en el Área de Quejas y Responsabilidades Archivero.
10.2 Programas y Proyectos en materia de control y auditoría	Formatos para la rendición de cuentas de la AFP 2006-2012.	0.20	0.0	0.20	2012	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archivero 1
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.	1.15	0.0	1.15	2009-2019	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archivero 1
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.70	0.0	0.70	2009-2019	Oficinas del OIC en el Área de Quejas Archivero.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	3.00	0.0	3.00	2009-2019	Oficina del OIC, Área de Responsabilidades
10.15 Actas administrativas de entrega-recepción	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	3.1	0.0	3.10	2009-2019	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
10.30 Órganos Colegiados	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.00	0.0	1.00	2009-2019	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades	4.60	0.0	4.60	2009-2019	Oficina del OIC, Área de Responsabilidades
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares presuntamente cometidas por servidores públicos	10.00	0.0	10.00	2009-2019	Oficina del OIC, Área de Responsabilidades

10.35 Visitas de inspección	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.	7.997	0.0	8.00	2009-2017	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
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.	0.10	0.0	0.10	2011	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
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.	0.20	0.0	0.20	2009-2019	Oficinas del OIC en el Área Responsabilidades Archivero.
14.2 Órganos de Gobierno	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, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros	3.0	0.0	3.00	2009-2010	Oficina del Oic, Área de archivos del Titular
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.	0.14	0.0	0.14	2009-2018	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
14.7 Juicios de nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como de inconformidades.	0.12	0.0	0.12	2009-2018	Oficinas del OIC en el Área de Responsabilidades.
14.8 Seguimientos de problemática relevante	Todos aquellos documentos donde se describa la problemática que presentan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.	0.14	0.0	0.14		Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental 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 su proceso de operación.	0.10	0.0	0.10	2009-2018	Oficinas del OIC en el Área del Titular del OIC.
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.	0.32	0.0	0.32	2009-2018	Oficinas del OIC en el Área del Titular del OIC.
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.	0.20	0.0	0.20	2009-2011	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archivero 1
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM	0.08	0.0	0.08	2009	Oficinas del OIC en el Área de Quejas.
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OICs.	0.20	0.0	0.20	2009-2019	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archiveros 1 y 2
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 los OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.30	0.0	0.30	2009-2019	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archivero 1
19.8 Programas de Mejora de la Gestion	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión	0.24	0.0	0.24	2009-2018	Oficinas del OIC en la Sala de Juntas, Archivero 1
TOTAL		37.54	0.0	37.54		