

**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 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | ANA PRIMO REYES |
| CARGO | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES |
| DIRECCIÓN | AV. REVOLUCIÓN 1586, COL. SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000. CDMX |
| TELÉFONO | 55-52-38-27-00 EXT. 16732 |
| CORREO ELECTRÓNICO | ana.primo@imss.gob.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/000641 |

| 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.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. | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2017-2019 | <p align="center">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</p> |
| 10C.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. | 1156.56 | 0.0 | 1156.56 | 2016-2019 | |
| *10C.7 Participantes en comités | 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. | 163.16 | 0.0 | 163.16 | 2017-2019 | |
| **10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. | 1136.36 | 0.0 | 1136.36 | 2015-2019 | |
| 10C.11 Procedimiento administrativo de responsabilidades | Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión. Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. | 785.2 | 0.0 | 785.2 | 2014-2019 | |
| 10C.12 Inconformidades | Procedimientos administrativos de inconformidades. | 189.16 | 0.0 | 189.16 | 2015-2019 | |
| 10C.15 Entrega-Recepción | Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 82.76 | 0.0 | 82.76 | 2017-2019 | |
| **12C.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. | 3.48 | 0.0 | 3.48 | 2012-2019 | |
| 1S.8 Revisión de 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 | 2011-2018 | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|------------|----------------|----------------------|---|
| 1S.9 Sistema de control interno y evaluación de la gestión gubernamental. (Evaluación de control interno). | 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. | 0.48 | 0.0 | 0.48 | 2019 | 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 |
| 2S.15 Subsanción de responsabilidades administrativas y pliegos | Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. | 11 | 0.0 | 11 | 2008 | |
| 2S.19 Procedimiento para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas | Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM. | 112.6 | 0.0 | 112.6 | 2017-2019 | |
| 3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización | Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC. | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 2005, 2007, 2009 | |
| 3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública | Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión. | 52.16 | 0.0 | 52.16 | 2014-2019 | |
| 3S.17 Apertura gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal | 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 | 2008-2010 | |
| 5S.1 Planeación, programación y disposición | 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 | 2004-2006, 2008-2009 | |
| 5S.2 Vigilancia de la administración pública federal. | Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes. Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos, en el ámbito de su competencia. | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2002 | |
| 5S.3 Evaluación del desempeño de los 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. | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2010 | |
| TOTAL | | 3785.92 | 0.0 | 3785.92 | | |

*De la serie 10C.7 Participantes en comités, además de los metros lineales, se tiene en archivo electrónico 283 MB

**De la serie 10C.9 Quejas y denuncia de actividades públicas, se tiene en archivo electrónico 17420 MB

***De la serie 12C.6 Solicitudes de acceso a la información, además de los metros lineales, se tiene en archivo electrónico 2881MB