

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ (INCARD)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MTRA. LILIA LETICIA LUNA HAM
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN	JUAN BADIANO NO. 1 COL. SECCIÓN XVI ALCALDIA TLALPAN 14080, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	55135368 8DIRECTO) Y 55732911 (COMUTADOR) EXTENSIÓN 23320
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:lilia.luna@cardiologia.org.mx">lilia.luna@cardiologia.org.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012220

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
8C.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 OICs o de cualquier área de la CGOVC	0.077	0.0	0.077	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
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	4.441	0.0	4.441	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
10C.3 Auditorías	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	20.33	0.0	20.33	2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
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 (COCODI), Comités de Servicios Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	9.279	0.0	9.279	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	5.13	0.0	5.13	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría	8.73	0.0	8.73	2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades	6.985	0.0	6.985	2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
10C.15 Entrega-recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC	2.151	0.0	2.151	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
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	0.025	0.0	0.025	2018	Piso 3, Edificio de Enseñanza
1S.8 Control y evaluación de la gestión de la gestión pública en la Administración Pública Federal	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	0.2120	0.0	0.2120	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal	0.010	0.0	0.010	2018	Piso 3, Edificio de Enseñanza
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	0.008	0.0	0.008	2018-2019	Piso 3, Edificio de Enseñanza
5S.1 Planeación, programación, y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégicos o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades	0.008	0.0	0.008	2018	Piso 3, Edificio de Enseñanza
<b>TOTAL</b>		57.386	0.0	57.370		