



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA"
CARGO	L.P. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
DIRECCIÓN	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
TELÉFONO	DR. BALMIS N° 148, EDIFICIO 206-E PLANTA ALTA, COL. DOCTORES, C.P. 06726, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
CORREO ELECTRÓNICO	DR. BALMIS N° 148, EDIFICIO 206-E PLANTA ALTA, COL. DOCTORES, C.P. 06726, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO jorge.guerrero@salud.gob.mx

FONDO	SEP
SUBFONDO	113 / 012193

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADIDO 2018)	DESCRIPCIÓN (CADIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
1S.8 Control y evaluación de gestión pública en la Administración Pública Federal.	14.12 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.4	0.0	0.4	2020 y 2021	Bodega (ADMGP)
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.12 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.  3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012; Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012, Numeral 5), Cronograma de Actividades para llegar el Informe de rendición de cuentas y seguimiento, Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	1.8	0.0	1.8	2018 AL 2021	Bodega (ADMGP)
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	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.	0.1	0.0	0.1	2018 AL 2021	Bodega (ADMGP)
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OIC como en la propia CSOVC.	3.5	2.1	1.4	2017 al 2021	Bodega (ADMGP)
3C.12 Integración de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OIC como en la propia CSOVC.	0.1	0.0	0.1	2020 y 2021	Bodega (ADMGP)
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC 5 y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisaros como en los propios OIC 3.	1.4	1.0	0.3	2017 al 2021	Bodega (ADMGP)
10C.3 Auditoría	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.	7.7	3.1	4.7	2019 al 2021	Bodega (Auditoría Interna)
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIS), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.3	0.2	3.2	2020 y 2021	Bodega (Auditoría Interna)
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. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Estatal.	19.5	10.4	9.0	2020 y 2021	Bodega (Área de Quejas)

ELABORÓ: L.P. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA AUDITORIA INTERNA

VALIDÓ: LDO. LUIS ARTURO CARDENAS CAMACHO  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

100.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de renovación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidad y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	18.6	4.0	14.6	2020 y 2021	Bodega (área de Responsabilidades)
100.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	4.2	0.3	4.0	2020 y 2021	Bodega (área de Responsabilidades)
100.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.6	0.4	0.2	2020 y 2021	Bodega (Auditoría Interna)
120.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que las hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	1.3	1.0	0.3	2020	Bodega (área de Responsabilidades)
TOTAL		62.46	22.45	40.01		

ELABORÓ: L.A.P. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA AUDITORIA INTERNA

VALIDO: LCDO. LUIS ARTURO CÁRDENAS CAMACHO  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES