

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL GENERAL "MANUEL GEA GONZÁLEZ"
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARÍA EUGENIA IBÁÑEZ ARGÜMEDO
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	CALZ. DE TLALPAN NO. 4800 COL. SECCIÓN XVI ALCALDÍA TLALPAN CP. 14080 CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	55 4000 3000 EXT. 8222 Y 8223
CORREO ELECTRÓNICO	auditoria_gea@yahoo.com.mx , maria.ibanez@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/12195

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 la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. (14.12)	14.2 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.	0.8	0.8	0.0	2020-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 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.	0.3	0.2	0.1	2020-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
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.	0.6	0.5	0.1	2020-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	14.19 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 programar sus actividades.	0.7	0.6	0.1	2020-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
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.	0.3	0.2	0.1	2020-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
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 ASF y Auditoría Gubernamental, entre otras.	2.4	1.0	1.4	2018-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
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.	0.9	0.7	0.2	2020-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos 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 Federal.	15.2	3.5	11.7	2019-2021	Calz. De Tlalpan No. 4800 Edif. Enseñanza Piso 2 Col. Sección XVI Ciudad de México.

ELABORÓ: MARÍA EUGENIA IBÁÑEZ ARGÜMEDO
CARGO: TAAIDMGP

VALIDÓ: JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ FRAGOSO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

