FUNCIÓN PÚBLICA

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL No. 5160, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CDMX
TELÉFONO	5557477560 EXT 7308
CORREO ELECTRÓNICO	marco.calderon@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/105600

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.	14.2 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.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
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.	0.6	0.4	0.2	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012: Cronograma, Designacion de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Órganos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012: Numeral 5), Cronograma de Actividades para integar 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.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OIC's	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
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.	0.4	0.2	0.2	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transpariencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
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.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control

ELABORÓ: MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: OLGA SÁMANO BOTELLO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control	14.11 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.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
3C.12 Integración y dictamen 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 OICs como en la propia CGOVC.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sitemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC´s y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC´s.	0.1	0.0	0.1	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
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.	45.4	32.4	13.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
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 Informatica y otros.	1.4	0.2	1.2	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
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 rn relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	25.0	0.0	25.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades 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.	3.5	0.0	3.5	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control

ELABORÓ: MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: OLGA SÁMANO BOTELLO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.6	0.0	1.6	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 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.	0.0	0.0	0.0	2010-2021	Oficinas del Órgano Interno de Control
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0		
	TOTAL	78.02	33.22	44.80		

ELABORÓ: MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: OLGA SÁMANO BOTELLO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL