

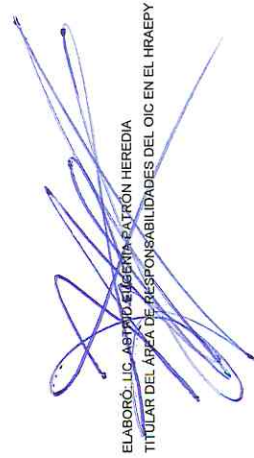
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	LIC. ASTRID EUGENIA PATRON HEREDIA
CARGO	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCION	CALLE 7 NUMERO 433 X 20 Y 22 FRACCIONAMIENTO, AL TABRISA, C.P. 97130, MERIDA, YUCATAN.
TELEFONO	9999427647
CORREO ELECTRONICO	astrid.patron@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012984

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CAJIDO 2013)	DESCRIPCION (CAJIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
IS.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 Organos Internos de Control, los Hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	8.2	0.0	8.2	2009-2021	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
IS.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental.	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.	1.0	0.0	1.0	2009-2021	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
IS.12 Remitiendo de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012: Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, AB, AC, 5 y 6, Estados Financieros 2012. Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe (OCF 18/07/2012 Numeral 5). Cronograma de Actividades para Reportar en el Informe de Gestión y el Informe de Actividades Relevantes de acciones y compromisos en procesos relevantes. Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	0.2	0.0	0.2	2012	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
IS.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan 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.	0.1	0.0	0.1	2009	Oficina del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones.
IS.12 Seguimiento y valoración de políticas, 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.	1.0	0.0	1.0	2009-2021	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
IS.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia 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.	0.1	0.0	0.1	2011	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
IS.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.19 Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea de forma individual o junto con otros OICs Y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.1	0.0	0.1	2009-2020	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
10C.2 Programas y Proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programa anual de trabajo de los OICs y otros comités como en los propios OICs.	1.0	0.0	1.0	2009-2021	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
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 ASP y auditoría gubernamental, entre otras.	8.0	0.0	8.0	2009-2021	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
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	0.0	3.3	2009-2021	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

10C.9 Quejas y denuncias de actividades publicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de interposición de recursos de amparo. 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.	12.5	0.0	12.5	2009-2021	Oficina del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones.
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. 0.34 Procedimientos administrativos de responsabilidades. 0.34 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 Informes de presunta responsabilidad de servidores públicos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	5.5	0.0	5.5	2009-2021	Oficina del Área de Responsabilidades.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos administrativos de Inconformidades.	4.0	0.0	4.0	2009-2020	Oficina del Área de Responsabilidades.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de medio medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	4.3	0.0	4.3	2009-2021	Área de archivos Titular 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.	0.3	0.0	0.3	2009-2010, 2020-2021.	Oficina del Área de Responsabilidades.
	TOTAL	49.60	0.00	49.60		

ELABORÓ: LIC. ABTINERÍA PATRÓN HEREDIA
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL OIC EN EL HRAEPY



VALIDÓ: LIC. PAUL OMAR PACHECO POOL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEPY

