

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
CARGO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ SAMANO		
DIRECCION	COORDINADOR DE PROYECTOS		
TELEFONO	AV. REVOLUCION 1386, COLONIA SAN ANGEL, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01000, CDMX		
CORREO ELECTRONICO	maria.ramirezsan@imss.gob.mx		

ENUDO	SFP
SUBPRONIO	113/000641

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018)	DESCRIPCION (CADDIO 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.	73.4	0.0	73.4	2011-2021	
IS 9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	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.	2.2	0.0	2.2	2019-2021	
IS 12 Rendición 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, 4A, 4B, 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 integrar 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	0	
2S 15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan aclaraciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	11.0	0.0	11.0	2008	La información se encuentra requerida en las oficinas centrales del OIC y las treinta y cinco Áreas de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones y de Responsabilidades en la República Mexicana
2S 16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.10 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	0	
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.	116.2	2.4	113.8	2017-2021	
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 CCOVIC como en los OICs	9.0	0.0	9.0	2005, 2007, 2009	
3S 12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	16.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	57.0	0.0	57.0	2014-2021	
3S 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.	1.0	0.0	1.0	2008-2010	
5S 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.10 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.	1.0	0.0	1.0	2004-2006	

ELABORO: MARIA DEL ROCIO RAMIREZ SAMANO
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS

VALIDO: SALIM ARTURO ORCI MAGAÑA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS



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.	2.0	0.0	2.0	2002	La información se encuentra resguardada en las oficinas centrales del OIC y las treinta y cinco Áreas de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública de Quejas, Denuncias e Investigaciones y de Responsabilidades en la República Mexicana
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	3.0	0.0	3.0	2010	
5S.5 Inspección de Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35)	10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Organos Internos de Control	0.0	0.0	0.0	0	
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SEP	0.0	0.0	0.0	0	
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	0	
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrados 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.	0.0	0.0	0.0	0	
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 comisionarios como en los propios OIC s.	5.0	0.0	5.0	2017-2020	
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.	1279.0	27.94	1251.1	2016-2021	
*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.	192.7	0.0	192.7	2017-2021	
**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 Federal.	1375.4	20.64	1354.8	2015-2021	
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, denuncias, 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.	826.7	0.0	826.7	2014-2021	

ELABORÓ: MARIA DEL ROCÍO RAMÍREZ SÁMANO
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS

VALIDÓ: SALIM ARTURO ORCÍ MAGAÑA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS



GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2021

10C.12. Inconformidades	10.12. Procedimientos Administrativos de Inconformidades	208.8	0.0	208.8	2015-2021	La información se encuentra resguardada en las oficinas centrales del OIC y las treinta y cinco Áreas de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones y de Responsabilidades en la República Mexicana
10C.15 Entrega-recepción	10.15. Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC	101.7	0.0	101.7	2017-2021	
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.	4.2	0.0	4.2	2012-2021	
TOTAL		4289.26	50.88	4218		

*De la serie 10C.7 Participantes en comités, además de los metros lineales, se tiene en archivo electrónico 1,359 MB

**De la serie 10C.9 Quejas y denuncia de actividades públicas, se tiene en archivo electrónico 23,500 MB

***De la serie 12C.6 Solicitudes de acceso a la información, además de los metros lineales, se tiene en archivo electrónico 4,107 MB

ELABORÓ: MARIA DEL ROCIO RAMIREZ SAMANO
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS

VALIDÓ: SALIM ARTURO ORCI MAGAÑA
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS