

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS (OIC-INNER)
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LCDA. IVETH ALICIA CHÁVEZ BORJAS
CARGO	AUDITORA
DIRECCIÓN	CALZADA DE TLALPAN NO. 45202, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	5554871700 EXT.5217
CORREO ELECTRÓNICO	ivethchavez@iner.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012223

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)	14.12 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.	1.03	0.0	1.03	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
1S.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, 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 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	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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.	2.29	0.0	2.29	2021	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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.	0.5	0.0	0.5	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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	0.0	0.7	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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.	0.2	0.0	0.2	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
8C.11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales 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.	1.4	0.0	1.4	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Quejas 1º piso Oficina 3
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.	0.93	0.0	0.93	2021	Titular del OIC 1º piso Oficina 6 Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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.	6.78	0.0	6.78	2021	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2
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.	3.61	0.0	3.61	2021	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2

ELABORÓ: LCDA. IVETH ALICIA CHÁVEZ BORJAS  
CARGO: AUDITORA

VALIDÓ: LIC. FLORENTINO DOMÍNGUEZ CARBAJAL  
CARGO: TITULAR 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 en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	27.31	0.0	27.31	2021	Área de Quejas 1º piso Oficina 3
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.	14.09	0.0	14.09	2021	Área de Responsabilidades 1º piso Oficina 3
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	2.14	0.0	2.14	2020	Área de Responsabilidades 1º piso Oficina 3
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.68	0.0	0.68	2021	Pasillo OIC 1º piso
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.	1.65	0.0	1.65	2020	Área de Auditoría 1º piso Oficina 2 Área de Responsabilidades 1º piso Oficina 3
TOTAL		63.34	0.00	63.34		