

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.A.E. Y M.I.F. RUBÉN SERGIO RICO FLORES
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (AADyMGP)
DIRECCIÓN	AV. INDUSTRIA MILITAR 1053, PISO 6, COL. LOMAS DE SOTELO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11200, CDMX
TELÉFONO	5521220600 EXT. 1693
CORREO ELECTRÓNICO	rsricof@issfam.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/007150

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
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.	1.2	0.0	1.2	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	1.1	0.0	1.1	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	0.025	0.0	0.025	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	8.2	0.0	8.2	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	0.6	0.0	0.6	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	1.3	0.0	1.3	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	18.0	0.0	18.0	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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 Informática y otros.	3.7	0.0	3.7	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	8.1	0.0	8.1	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.A.E. Y M.I.F. RUBÉN SERGIO RICO FLORES
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (AADyMGP)
DIRECCIÓN	AV. INDUSTRIA MILITAR 1053, PISO 6, COL. LOMAS DE SOTELO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11200, CDMX
TELÉFONO	5521220600 EXT. 1693
CORREO ELECTRÓNICO	rsricof@issfam.gob.mx

FOONDO	SFP
SUBFONDO	113/007150

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
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.	5.6	0.0	5.6	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.04	0.00	0.04	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	3.4	0.0	3.4	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, 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.	2.5	0.0	2.5	2021	Edificio Principal, Sexto Piso, Órgano Interno de Control.
TOTAL		53.55	0.00	53.55		



ELABORÓ: L.A.E. CYNTHIA AMPARO MARTÍNEZ DELGADO  
CARGO: SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS



VALIDÓ: L.A.E. Y M.I.F. RUBÉN SERGIO RICO FLORES  
CARGO: TITULAR DEL AADyMGP.