



SS 1 Planeación, programación y disposiciones de carácter general, de carácter estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otras OICs y Delegados Comisionados para programar sus actividades.	14.19 Mapas de riesgo que elaboran las OICs y los Delegados Comisionados en sus labores de entrega de servicios, de carácter estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otras OICs y Delegados Comisionados para programar sus actividades.	0.00	0.00	0.00		
2C 6 Juicio contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra las OICs y la SFP	0.00	0.00	0.00		
3C 12 Integración y dictamen de manuales, normas y procedimientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los reportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en las OICs como en la propia COOIVC.	0.00	0.00	0.00		
8C 11 Desarrollo de sistemas	8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirven de apoyo para las funciones administrativas de las OICs o de carácter anal de la COOIVC.	0.00	0.00	0.00		
10C 2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programas anal de trabajo de las OICs y otros combates como en las propias OIC's.	1.61	0.00	1.61	2001-2005-2007-2021-2022	2do. Piso Edif. A Otrra 236
10C 3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por las OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	14.39	0.00	14.39	1999-2021-2022	2do. Piso Edif. A Otrra 237
10C 7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contengan todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desarrollo Institucional (CCOCDI), Comité de Servicio al Ciudadano (COCOS), Comités de Bienestar Social, Comités de Bienestar de Bienestar Maternal e Infantil, Comités de Informática y otros.	1.82	0.00	1.82	2002-2005-2008-2014-2017-2021-2022	2do. Piso Edif. A Otrra 236
10C 9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preferenciales 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 resolución en materia de denuncias por servidores públicos cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	0.89	0.00	0.89	1998-1999-2007-2012-2021-2022	2do. Piso Edif. A Otrra 237
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 de responsabilidad de servidores públicos en materia de responsabilidad que genere el énfasis de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.9 Expedientes de responsabilidad, 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 resolución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntas inconformidades a los contratos firmados por la institución, acorde a la LADSS y LOPSNM.	0.03	0.00	0.03	2012-2015,2016,2018,2019,2021-2022	2do. Piso Edif. A Otrra 237
10C 12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.00	0.00	0.00		
10C 16 Entrega-recepción	10.15 Producción de actas de entrega-recepción de medios y equipos, en las que haya intervenido el OIC.	0.11	0.00	0.11	2022	2do. Piso Edif. A Otrra 237
12C 6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 Expediente que contenga el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que se hayan sido atendidas, en las que se hayan solicitado y contestado.	0.72	0.00	0.72	2003-2014	2do. Piso Edif. A Otrra 237
TOTAL		23.07	0.00	23.07		

BOGORO, María de la Luz Chávez Castillo  
CFO. Auditora

VALLIDO, Lic. Araya Lizette Benavides Torres  
CARGO: Titular del Organismo Interno de Control