


UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" (HGMEL)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.P. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DOMICILIO	DR. BALMIS N° 148, EDIFICIO 206-E PLANTA ALTA, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	(55) 27-89-20-00 EXT. 1740
CORREO ELECTRÓNICO	jorge.guerrero@salud.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMENAL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
1S 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.	0.55	0.15	0.40	2020-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Mejora de la Gestión Pública.
1S 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.	2.18	1.34	0.84	2020-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Mejora de la Gestión Pública.
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 Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (OCF- 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.	0.13	0.13	0.00	2018-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Mejora de la Gestión Pública.
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.	1.85	0.99	0.86	2019-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Mejora de la Gestión Pública.
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 GGOVC.	0.07	0.00	0.07	2020-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Mejora de la Gestión Pública.
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 desarrollan, tanto de los comités como en los propios OIC's.	0.32	0.28	0.05	2019-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de 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 ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	5.85	3.14	2.71	2021-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Auditoría.
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 Desarrollo Institucional (COCDIS), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	3.48	2.79	0.69	2021-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E primer piso, Bodega del Área de Auditoría.

ELABORÓ: L.A. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA



VALIDÓ: MTR. ROGELIO ARTURO AVINA MARTINEZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	<p>10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana</p> <p>10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.</p>	399	0.00	399	2021-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E, primer piso, Bodega del Área de Quejas.
10C.11 Responsabilidades	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación.</p> <p>2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.</p> <p>14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.</p> <p>14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.</p> <p>14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC.</p> <p>14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público</p> <p>14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.</p>	362	0.00	362	2021-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E, primer piso, Bodega del Área de Responsabilidades.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1.03	0.00	1.03	2021	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E, primer piso, Bodega del Área de Responsabilidades.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.27	0.10	0.17	2021-2022	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E, primer piso, Bodega del Área de Auditoría.
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.	2.57	2.57	0.00	2009-2021	Oficina del OIC en el HGMEL, Edificio 206-E, primer piso, Bodega del Área de Auditoría.
TOTAL		25.99	11.49	14.41		