

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJO (HRAEBAJ)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS
DOMICILIO	BULEVAR MILENIO NO. 130 COLONIA SAN CARLOS LA ROCHA, C.P. 37544, LEÓN, GUANAJUATO
TELÉFONO	477 267 20 00 EXT. 1509
CORREO ELECTRÓNICO	manue.mendez@hrcabq.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/12160

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15.9 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.	0.70	0.00	0.70	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula biblioteca
15.9 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.	0.50	0.00	0.50	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula biblioteca
35.12 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 CIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	3.00	0.00	3.00	2008-2022	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
35.17 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 (POTCA), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.06	0.00	0.06	2008-2022	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC



ELABORÓ: MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS



VALIDÓ: EDGAR DÍAZ NAVARRO
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

59.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos 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.	0.18	0.00	0.18	2008-2022	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.06	0.00	0.06	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula biblioteca
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.	1.00	0.00	1.00	2008-2022	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
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.	31.50	0.00	31.50	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula biblioteca
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se llenan representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	2.00	0.00	2.00	2008-2022	Edificio C, primer piso, área de gobierno, oficina del titular del OIC
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 interogados por el OIC, para corroborar con la institución en materia de denuncias. 2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	7.30	0.00	7.30	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula telemédica
10C.11 Responsabilidades	2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	11.50	0.00	11.50	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula telemédica
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.80	0.00	0.80	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula telemédica
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.04	0.00	0.04	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula telemédica
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.	0.09	0.00	0.09	2008-2022	Edificio D, primer piso, área de enseñanza, aula telemédica
TOTAL		58.73	0.00	58.73		

ELABORÓ: MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

VALIDÓ: EDGAR DÍAZ NAVARRO
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL