

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCESERÍA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL No. 5160 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CDMX
TELÉFONO	5597477360 EXT 7308
CORREO ELECTRÓNICO	marco.calderon@salud.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSPERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
15.8 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.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
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.	0.28	0.20	0.08	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
15.12 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" (OIF-16/01/2012; 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.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
25.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y delitos.	16.4 Expedientes que contengan aclaraciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
25.16 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.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
25.19 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 LVAASSP y LOPSSRAI.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
332 Seguimiento y evaluación de política en materias de organización, remuneraciones, reestructuraciones y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OIC's	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
33.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.9 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.28	0.20	0.08	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
33.17 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 (POTCO), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control

SFP
113105600

ELABORÓ: MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: CP. SAUL AMADOR MARTÍNEZ
CARGO: ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



55.1 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.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo 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 generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
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.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anualmente de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OICs.	0.12	0.10	0.02	2010-2022	Oficinas del Organismo 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.	14.01	2.26	11.75	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que confieren todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desarrollo Institucional (COCCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	1.37	0.21	1.16	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
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 integrados por el OIC, para conducir 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.	3.50	0.00	3.50	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
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 justificadores. 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 LAASP y LOPSRM.	3.70	0.00	3.70	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.20	0.00	0.20	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control

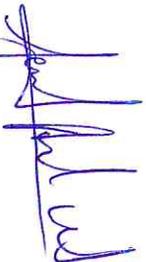
ELABORÓ: MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDÓ: E.P. SAUL AMADOR MARTÍNEZ
CARGO: ENCARGADO DEL ORGANISMO 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.	1.76	1.80	0.16	2010-2022	Oficinas del Organismo 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.	0.00	0.00	0.00	2010-2022	Oficinas del Organismo Interno de Control
TOTAL		25.22	4.57	20.65		



ELABORÓ: MARCO ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES



VALIDÓ: C.P. SAUL AMADOR MARTÍNEZ
 CARGO: ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL