



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDIMIENTO DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA (HRAEO)
NOMBRE DEL CONGRESANTE O DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. FIDEL GARCÍA JARQUÍN
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	ALDAMA S/N, SAN BARTOLO COTTEREG, C.P. 71294, OAXACA
TELÉFONO	951 50 18080 (EXT 1102)
CORREO ELECTRÓNICO	fgarcia@htraeoaxaca.gob.mx

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
15.8 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		
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.	0.00	0.00	0.00		
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 Empleados, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Desarrollo del presupuesto de conformidad con el Programa de Actividades para integrar el Informe de Rendición de Cuentas y Seguimiento, Redacción 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		
25.15 Subsanación de responsabilidades administrativas y pliegos.	16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	0.00	0.00	0.00		
25.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el CIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público.	0.00	0.00	0.00		
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 establecidos en la LAASSP y LOPSRM.	0.00	0.00	0.00		
33.2 Seguimiento y evaluación de políticas en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los CICs	0.00	0.00	0.00		
33.12 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.	0.122	0.087	0.035	2022	Plant Alta HRAEO
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		

ELABORÓ: LIC. FIDEL GARCÍA JARQUÍN
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

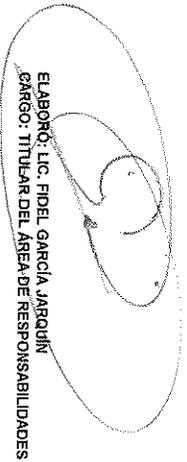
VALIDÓ: LIC. EDUARDO ISAAC ARAGÓN CASTELLANOS
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

<p>14.19 Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisionarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisionarios para programar sus actividades.</p>	<p>14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP</p>	<p>0.010</p>	<p>0.005</p>	<p>0.005</p>	<p>2022</p>	<p>Planta Alta HRAEO</p>
<p>3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.</p>	<p>3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOYC.</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p></p>	<p></p>
<p>8C.11 Desarrollo de sistemas</p>	<p>8.11 Expedientes integrados 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 CGOYC.</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p></p>	<p></p>
<p>10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.</p>	<p>10.2 Programas anual de trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto de los comisionarios como en los propios OICs.</p>	<p>0.020</p>	<p>0.010</p>	<p>0.010</p>	<p>2022</p>	<p>Planta Alta HRAEO</p>
<p>10C.3 Auditoría</p>	<p>10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias gubernamentales, en las ASF y auditoría gubernamental, entre otras.</p>	<p>1.69</p>	<p>0.67</p>	<p>1.02</p>	<p>2022</p>	<p>Planta Alta HRAEO</p>
<p>10C.7 Participación en Comités</p>	<p>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 (CCODI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.</p>	<p>0.07</p>	<p>0.00</p>	<p>0.07</p>	<p></p>	<p>Planta Alta HRAEO</p>
<p>10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas</p>	<p>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 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.</p>	<p>1.70</p>	<p>0.19</p>	<p>1.51</p>	<p></p>	<p>Planta Alta HRAEO</p>
<p>10C.11 Responsabilidades</p>	<p>2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconstitucionalidad. 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 inconstitucionalidad. 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 contenidos firmados por la Institución, acorde a la LAASP y LOPSRM.</p>	<p>1.85</p>	<p>0.00</p>	<p>1.85</p>	<p></p>	<p>Planta Alta HRAEO</p>

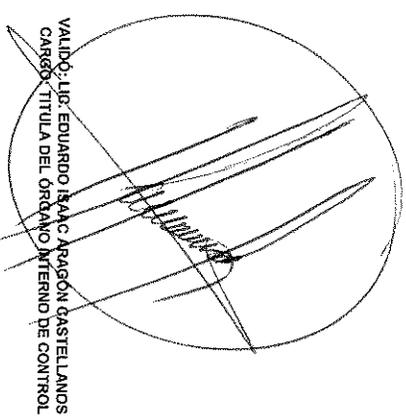
ELABORÓ: LIC. FIDEL GARCÍA JARAQUÍN
 CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO: LIC. EDUARDO SANC ARAGÓN CASTELLANOS
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C.12. Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	1,10	0,00	1,10		Planta Alta HRAEO
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0,07	0,06	0,01	2022	Planta Alta HRAEO
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		
TOTAL		6,63	1,02	5,61		



ELABORÓ: LIC. FIDEL GARCÍA JARQUÍN
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES



VALIDÓ: LIC. EDUARDO ISAAC ARAÓN CASTELLANOS
CARGO: TITULA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL