

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN (HRAPEPY)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. ASTRID EUGENIA PATRON HEREDIA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	CALLE 7 NÚMERO 433 X 20 Y 22 FRACCIONAMIENTO: ALTABRISA, C.P. 97130, MERIDA, YUCATÁN.
TELÉFONO	9999427647
CORREO ELECTRÓNICO	astrid.patron@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012984

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
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	9.2	0.0	9.2	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y 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	2.0	0.0	2.0	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y 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: 1.1, 1.4A, AB, AC, 3 y 6; Estados de Cuenta Pública: 2012; Reportes de Estado de Cuenta Pública: 2012; Resolución del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF: 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.	1.2	0.0	1.2	2012	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
2S.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 LAASSP y LOPSRM.	0.1	0.0	0.1	2009	Oficina del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones.
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.	2.0	0.0	2.0	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
3S.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 (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental en materia de los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.5	0.0	0.5	2011	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
5S.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.	0.5	0.0	0.5	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y 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 desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC's.	1.5	0.0	1.5	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y 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.	9.0	0.0	9.0	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

VALIDO: C.P. Y MYRO. RAMÓN ARMANDO-FALMERO BRITO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAPEPY

ELABORÓ: LICDA. ASTRID EUGENIA PATRON HEREDIA
CARGO: TITULAR DE RESPONSABILIDADES

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
TRÁMITE
2022

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 DE LA PENINSULA DE YUCATÁN (HRAEPEY)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. ASTRID EUGENIA PATRON HEREDIA
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DOMICILIO	CALLE 7 NÚMERO 433 X 20 Y 22 FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN.
TELÉFONO	9995427647
CORREO ELECTRÓNICO	astrid.patron@salud.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/012984

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
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 Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	5.3	0.0	5.3	2009-2022	Oficina del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades policas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de servidores públicos. 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.	14.0	0.0	14.0	2009-2022	Oficina del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones.
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 presuntas responsabilidades emitidos por la Oficina. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 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 presuntas inconformidades, como de inconformidades por la institución, acorde a la LASSP y LOPSRM.	6.0	0.0	6.0	2009-2022	Oficina del Área de Responsabilidades.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	4.5	0.0	4.5	2009-2022	Oficina del Área de Responsabilidades.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de acto de entrega-recepción de mandados medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	4.5	0.0	4.5	2009-2022	Área de archivos Titular del Órgano 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 los hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.4	0.0	0.4	2009-2010, 2020-2022.	Oficina del Área de Responsabilidades
TOTAL		60.70	0.00	60.70		

ELABORO: LICDA. ASTRID EUGENIA PATRON HEREDIA
CARGO: TITULAR DE RESPONSABILIDADES



VALIDO: C.P. YMITRO. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO
CARGO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEPEY

