

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CD. VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. YADSMIRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE
CARGO	SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"
DOMICILIO	LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA S/N, COLONIA ÁREA DE PAJARITOS, C.P. 87087, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TELÉFONO	(834) 153 61 00 EXT. 1294
CORREO ELECTRÓNICO	oic.aux1@hraev.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/12986

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	VOLUMEN 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales)	TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL AL 2022 (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y plegos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2C.8 Juicios contra la dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8C.11 Desarrollo de sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ELABORÓ: LIC. YADSMIRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE  
CARGO: SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"

*Ma. Elia Cantú López*  
VALIDÓ: C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	Edificio HRAEV, planta baja
10C.3 Auditoría	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	Edificio HRAEV, planta baja
10C.7 Participación en Comités	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	Edificio HRAEV, planta baja
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	Edificio HRAEV, planta baja
10C.11 Responsabilidades	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	Edificio HRAEV, planta baja
10C.12 Inconformidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10C.15 Entrega-recepción	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	Edificio HRAEV, planta baja
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	Edificio HRAEV, planta baja
<b>TOTAL</b>	<b>4.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.26</b>	

ELABORÓ: LIC. YADSMIRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE  
CARGO: SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"

*Elia Cantú López*  
VALIDÓ: C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CD. VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. YADSMIRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE
CARGO	SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"
DOMICILIO	LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA S/N, COLONIA ÁREA DE PAJARITOS, C.P. 87087, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TELÉFONO	(834) 153 61 00 EXT. 1294
CORREO ELECTRÓNICO	oic.aux1@hraev.pob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/12986

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
18.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos 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		
18.9 Sistema de Control Interno y evaluación de la gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno Institucional.	0.24	0.00	0.24	2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2022	Edificio HRAEV, planta baja
18.12 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 Órganos Internos de Control, Designación 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.	0.00	0.00	0.00		
2S.15 Substanciación 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		
2S.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		
2S.19 Procedimientos para sancionar a faltantes, 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.	0.00	0.00	0.00		
3S2 Seguimiento y evaluación de política 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 OIC's	0.00	0.00	0.00		
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.	0.51	0.00	0.51	2018, 2019 Y 2021	Edificio HRAEV, planta baja
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 que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.00	0.00	0.00		

ELABORÓ: LIC. YADSMIRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE  
CARGO: SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"

*Elia Cantú López*  
VALIDÓ: C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

55.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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		
2C.8 Juicios contra la dependencia	14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP	0.00	0.00	0.00		
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y Eneamientos, 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 CGOVC.	0.00	0.00	0.00		
3C.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 OIC's o de cualquier área de la CGOVC.	0.00	0.00	0.00		
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.	0.20	0.00	0.20	2014 -2021	Edificio HRAEV, planta baja
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.	7.05	0.00	7.05	2011 - 2022	Edificio HRAEV, planta baja
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.	0.06	0.00	0.06	2014-2015	Edificio HRAEV, planta baja
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 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.	3.87	0.00	3.67	2012-2022	Edificio HRAEV, planta baja
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 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 presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	2.71	0.00	2.71	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Y 2021	Edificio HRAEV, planta baja
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.00	0.00	0.00		

ELABORÓ: LIC. ALEJANDRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE  
 CARGO: SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"

*Ma. Elia Cantú López*  
 VALIDÓ: C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ  
 CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO 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.	0.00	0.00	0.00		
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.	0.17	0.00	0.17	2015	Edificio HRAEV, planta baja
<b>TOTAL</b>		<b>14.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14.60</b>		

ELABORÓ: LIC. YADSMIRA GUADALUPE GARCÍA DE LA FUENTE  
CARGO: SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"

VALIDÓ: C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL