



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

## GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

### ARCHIVO DE TRÁMITE

#### IDENTIFICACIÓN

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO</b>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ" (HIM)
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	C. RAQUEL MARGARITA ZAMORA LÓPEZ
<b>CARGO</b>	APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD
<b>DIRECCIÓN</b>	DR. MARQUEZ NO. 162, COL. DOCTORES, 06720, MÉXICO, D.F.
<b>TELÉFONO</b>	5588 2305 (DIRECTO)
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:zalegria@himfg.com.mx">zalegria@himfg.com.mx</a>

#### CONTEXTO

FONDO		SFP		
SUBFONDO		113/12200		
SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA (S)	VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 Recurso de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	2004	.02 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
6.5 Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones derivados de contratos	Expedientes que contengan los antecedentes derivados de irregularidades generadas en los contratos formalizados por las instituciones.	2003-2004	.03 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
10.2 Programas y Proyectos en Materia de Control y Auditoría	Programa anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OIC's.	2003-2004	.10 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OIC's, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	2003-2004	3 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
10.9 Quejas y Denuncias de actividades públicas	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	2004	.40 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
10.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2004	.30 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
10.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2004	2 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC

10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	2004	.12 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
10.15 Actas Administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en la que haya intervenido el OIC.	2003-2004	.60 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
12.3 Programas y Proyectos en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción	Los POTCC, los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían todas las áreas para dar cumplimiento a los programas.	2002-2004	.75 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.1 Carpetas de Comités Diversos	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCOIs, COCOAs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros.	2003-2004	1.90 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	2003-2004	.30 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.3 Opiniones e Informes Externos de Comisarios y Delegados	Documentos emitidos por los Comisarios para opinar sobre el Informe de Autoevaluación de las Entidades e Informes sobre los Estados Financieros dictaminados por los Auditores Externos.	2003-2004	.10 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades.	2000-2004	.85 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.10 Modelo integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	El soporte documental que dio origen al desarrollo del MIDO, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones al mismo durante su proceso de operación.	2004	.95 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.11 Indicadores de desempeño, calidad y productividad para Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas en el MIDO por los OICs, Delegados y Comisarios.	2004	.40 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC
14.12 Control	Expedientes relativos a las intervenciones de control realizadas por los OICs, así como los relativos a los hallazgos.	2003-2004	.90 ml	Primer Piso del Edificio Maximiliano Ruiz Castañeda, Oficinas del OIC

**Nota: Por comunicación oficial de la Entidad, el lugar Físico de ubicación del OIC será cambiado, y se desconoce el lugar y el espacio que se destinará al efecto.**