

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
1	1	HC/OIC/AUDI/10.1	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017	2016	2016	X			X	X			10		X		1 de 1 - 31	
1	2	HC/OIC/AUDI/10.5	AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL SEGURO POPULAR DEL HOSPITAL	2016	2016	X			X	X			10		X		1 de 2 - 490	
1	3	HC/OIC/AUDI/10.5	AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL SEGURO POPULAR DEL HOSPITAL	2016	2016	X			X	X			10		X		2 de 2 - 202	
1	4	HC/OIC/AUDI/10.5	AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL RUBRO DE COMPRAS DEL HOSPITAL	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 3 - 407	
1	5	HC/OIC/AUDI/10.5	AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL RUBRO DE COMPRAS DEL HOSPITAL	2017	2017	X			X	X			10		X		2 de 3 - 517	
1	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL RUBRO DE COMPRAS DEL	2017	2017	X			X	X			10		X		3 de 3 - 519	
1	7	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION A LA	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 143	
1	8	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE LA QUEJA	2015	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 271	
1	9	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DEL PACIENTE JESUS ADRIAN VEGA TORRES	2015	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 448	
1	10	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE PEDRO CANTERO ACATITLA	2016	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 501	
2	1	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA VARIA	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 20	
2	2	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CGE	2019	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 220	
2	3	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	2018	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 21	
2	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA VARIOS	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 37	
2	5	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES EJERCICIO 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 5	
2	6	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CGE	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 86	
2	7	HC/OIC/AUDI/10.9	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA VARIOS 2020	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 165	
2	8	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 9 - 450	
2	9	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		2 de 9 - 470	
2	10	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		3 de 9 - 426	
2	11	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		4 de 9 - 479	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
2	12	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		5 de 9 - 467	
3	1	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		6 de 9 - 378	
3	2	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		7 de 9 - 393	
3	3	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		8 de 9 - 501	
3	4	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		9 de 9 - 457	
3	5	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EVENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2020	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 3 - 567	
3	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EVENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2020	2020	2020	X			X	X			10		X		2 de 3 - 571	
4	1	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EVENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2020	2020	2020	X			X	X			10		X		3 de 3 - 749	
4	2	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR FARMACEUTICOS MAYPO	2016	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 450	
4	3	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR MACARIO ACOSTA REYNA	2016	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 511	
4	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE OFICIOS DE QUEJAS 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 113	
4	5	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A ONCOLOGIA DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 572	
4	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EXPEDIENTE CLINICO DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 372	
4	7	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CAMBIO DE ALMACEN	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 67	
5	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA DIRECCION MEDICA/ENFERMERIA DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2020	X			X	X			10		X		1 de 2 - 503	
5	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA DIRECCION MEDICA/ENFERMERIA DE ACUERDO AL PAT 2020	2019	2020	X			X	X			10		X		2 de 2 - 380	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
5	3	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INFORMACION TRANSPARENCIA	2019	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 270	
5	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A ACTIVO FIJO DE ACUERDO AL PAT 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 251	
5	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA A NOMINA DE PERSONAL DE ACUERDO AL PAT 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 450	
5	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SEGURO POPULAR DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 2 - 400	
5	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SEGURO POPULAR DE ACUERDO AL PAT 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		2 de 2 - 300	
6	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DE ACUERDO AL PAT 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 512	
6	2	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE INVITACIONES A PROCESOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 2 - 386	
6	3	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE INVITACIONES A PROCESOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		2 de 2 - 469	
6	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A NORMAS DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO AL PAT 2017	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 219	
6	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A RADIOLOGIA DE ACUERDO AL PAT 2017	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 503	
6	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCODI) 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 572	
7	1	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 110	
7	2	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE DIRECCION GENERAL EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 33	
7	3	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 52	
7	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA DIRECCION GENERAL EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 26	
7	5	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA VARIOS EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 17	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
7	6	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE INFORMES TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO AL ART. 75	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 17	
7	7	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE VISITADURIA A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 17	
7	8	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE OFICIOS DE QUEJAS DE ESTE OIC 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 90	
7	9	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE OFICIOS DE TRANSPARENCIA EJERCICIO 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 68	
7	10	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 6	
7	11	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO A PERSONAL MEDICO DE ACUERDO AL PAT 2017	2017	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 551	
7	12	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.4 CONTRATOS DE PERSONAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 2 - 367	
7	13	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.4 CONTRATOS DE PERSONAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017	2017	2017	X			X	X			10		X		2 de 2 - 490	
7	14	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 123	
7	15	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE CLASIFICACION DE ARCHIVO DE CONCENTRACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 21	
7	16	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA DIRECCION GENERAL 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 54	
7	17	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA (VARIOS) 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 89	
7	18	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE PROCESOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 97	
7	19	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 54	
8	1	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP-002/2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 291	
8	2	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-SSSLP/EIA-004/2020	2020	2021	X			X	X			10		X		1 de 1 - 42	
8	3	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTILLO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/DIAEP/EXPEDIENTILLO-065/2020	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 6	
8	4	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE QUEJA EN CONTRA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 8	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
8	5	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTILLO CGE-DIAEP/EXPEDIENTILLO 007/2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 28	
8	6	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP/EIA-002/2018	2018	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 410	
8	7	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION 2020	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 359	
8	8	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS ADULTERADOS	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 122	
8	9	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE CONSEJO DE TRANSPARENCIA	2019	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 597	
8	10	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.2 TRABAJO SOCIAL PAT 2017	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 403	
8	11	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA 1.1.2 ONCOLOGIA 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 231	
8	12	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA DE FARMACIA INTERNA	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 270	
9	1	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 206	
9	2	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE SUB COMITÉ DE ADQUISICIONES 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 225	
9	3	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 35	
9	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERCION PARA EL DESARROLLO	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 1 - 39	
9	5	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION 2019	2019	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 83	
9	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.3 A LA DIRECCION MEDICA ONCOLOGIA	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 561	
9	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.2 AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 216	
9	8	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTILLO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/DIAEP/EXPEDIENTILLO-040/2017	2017	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 943	
9	9	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP/EIA-004/2017	2017	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 248	
9	10	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC/EIA-003/2017	2017	2019	X			X	X			10		X		1 de 1 - 191	
9	11	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EIA-002/2017	2017	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 108	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
9	12	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EAR-001/2017	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 120	
10	1	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/HCDIMP/EIA-002/2020	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 72	
10	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		1 de 10 - 544	
10	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		2 de 10 - 630	
10	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		3 de 10 - 553	
10	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		4 de 10 - 223	
10	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		5 de 10 - 342	
10	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		6 de 10 - 234	
10	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		7 de 10 - 585	
11	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		8 de 10 - 524	
11	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		9 de 10 - 548	
11	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018	2018	2018	X			X	X			10		X		10 de 10 - 476	
11	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.3 A ALMACEN GENERAL	2017	2018	X			X	X			10		X		1 de 3 - 500	
11	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.3 A ALMACEN GENERAL	2017	2018	X			X	X			10		X		2 de 3 - 500	
11	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.3 A ALMACEN GENERAL	2017	2018	X			X	X			10		X		3 de 3 - 431	
11	7	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP/EIA-001/2020	2020	2021	X			X	X			10		X		1 de 1 - 204	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
12	1	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-SSSLP/EIA/004/2020	2020	2020	X			X	X			10		X		1 de 1 - 320	
12	2	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO	2017	2017	X			X	X			10		X		1 de 1 - 111	
12	3	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE MEMICI 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 323	
12	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE COMPRAS DIRECTAS 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 87	
12	5	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 268	
12	6	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS DEL 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 414	
12	7	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE TRANSPARENCIA 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 61	
12	8	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPERCTO A LOS RECURSOS EJERCIDOS	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 167	
12	9	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE VISITADURIA 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 167	
12	10	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA VARIOS 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 206	
12	11	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CORESPONDENCIA ENVIADA 2017	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 184	
12	12	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE FINANCIERA 1.1.1 SEGURO POPULAR	2017	2017	X			X	*			10		X		1 de 1 - 602	
13	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		1 de 8 - 444	
13	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		2 de 8 - 323	
13	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		3 de 8 - 561	
13	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		4 de 8 - 315	
13	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		5 de 8 - 380	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2024

No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	CODIGO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALORES PRIMARIOS				TIPO DE INFORMACIÓN			VIGENCIA (AÑOS)	DESTINO FINAL			No. FOJAS	UBICACIÓN
				PRIMERO	ULTIMO	A	C	F	L	P	R	C		BAJA	MUESTREO	HISTORICO		
13	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		6 de 8 - 553	
13	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		7 de 8 - 505	
13	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019	2019	2020	X			X	*			10		X		8 de 8 - 281	