

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: jun-24

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		
28	1	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LIC.	2002	2003	X			X	X			10		X			
28	2	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LIC.	2002	2008	X			X	X			10		X			
28	3	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PROMOTORA DE PROYECTOS INTEGRALES	2002	2003	X			X	X			10		X			
28	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL SR.	2004	2004	X			X	X			10		X			
28	5	HC/OIC/AUDI/10.5	REVISIN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA S.C.	2005	2006	X			X	X			10		X			
29	1	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA ANUAL 2007	2007	2007	X			X	X			10		X			
29	2	HC/OIC/AUDI/10.2	ESTADOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL CENTRAL	2007	2007	X			X	X			10		X			
29	3	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA: DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS	2007	2007	X			X	X			10		X			
29	4	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS, RUBRO REVISADO EGRESOS: PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-036/2007	2007	2007	X			X	X			10		X			
29	5	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA: AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO ADQUISICIONES: PERIODO REVISADO EJERCICIO 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-049/2007	2007	2008	X			X	X			10		X			
29	6	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA: AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO INVENTARIOS:PERIODO REVISADO 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-078/2007	2007	2008	X			X	X			10		X			
29	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE: AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CONTRATOS DE TRABAJO: EJERCICIO REVISADO 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052-2007	2007	2007	X			X	X			10		X			
29	8	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA: AREA AUDITADA, RECURSOS HUMANOS: ORDEN DE AUDITORIA: HC/CI-005/2007 Y HC/CI-022/2007	2007	2007	X			X	X			10		X			
29	9	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO, OBLIGACIONES FISCALES EJERCICIO 2006: ORDEN DE AUDIOTRIA HC/CI-042/2007	2007	2007	X			X	X			10		X			

29	10	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO, OBLIGACIONES FISCALES EJERCICIO 2006: ORDEN DE AUDIOTRIA HC/CI-042/2007	2007	2007	X			X	X				10		X			
29	11	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ACTIVO FIJO. EJERCICIO REVISADO 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI 092-2007	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	1	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA RUBRO REVISADI POLITICA SALARIAL: OBLIGACIONES FISCALES Y JORNADA LABORAL. EJERCICIO REVISADO 2007: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-094/2007	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	2	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO JORNADA LABORAL: ORDEN DE AUDIOTIRA HC/CI-0922007	2007	2008	X			X	X				10		X			
30	3	HC/OIC/AUDI/10.5	AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. CONTRATOS DE TRABAJO. EJERCICIO REVISADO 2007 ORDEN HC/CI-092-2007	2007	2008	X			X	X				10		X			
30	4	HC/OIC/AUDI/10.5	PAPELES DE TRABAJO DE LA REVISION DE LOS INVENTARIOS REALIZADOS EL 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO DEL 2006	2006	2007	X			X	X				10		X			
30	5	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS ENTREA Y RECEPCION	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	6	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE ADMINSITRATIVO DE ENTREGA-RECPECION NUMERO HC/CI-122/2007 C.P. RAYMUNDO TORRES ARAGON	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	7	HC/OIC/AUDI/10.8	AREA DE RADIOLOGIA OFICIO HC/CI-110/2007 EXPEDENTE DE QUEJAS	2006	2007	X			X	X				10		X			
30	8	HC/OIC/AUDI/10.5	ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE RECETARIO MEDICOS 01/03/2007	2006	2007	X			X	X				10		X			
30	9	HC/OIC/AUDI/10.7	CREACION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	10	HC/OIC/AUDI/10.11	CORRESPONDENCIA ENVIADA	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	11	HC/OIC/AUDI/10.11	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	12	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA DE TRABAJO JERCICIO 2008 OFICIO HC/CI-118/2007	2007	2007	X			X	X				10		X			
30	13	HC/OIC/AUDI/10.2	ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO Y DICIEMBRE 2008	2008	2008	X			X	X				10		X			
30	14	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008	2008	2008	X			X	X				10		X			
30	15	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008	2008	2008	X			X	X				10		X			

30	16	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008	2008	2008	X			X	X					10		X			
31	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008	2008	2008	X			X	X					10		X			
31	2	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS, RUBRO REVISADO EGRESOS, PERIODO REVISADO DE EBERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052/2008	2008	2009	X			X	X					10		X			
31	3	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO, CONTRATOS Y POLITICA SALARIAL. PERIODO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-015/2008	2008	2008	X			X	X					10		X			
31	4	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. RUBRO REVISADO OBLIGACIONES FISCALES. PERIODO REVISADO. PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-033/2008	2008	2009	X			X	X					10		X			
31	5	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. RUBRO REVISADO OBLIGACIONES FISCALES. PERIODO REVISADO. PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-033/2008	2008	2009	X			X	X					10		X			
31	6	HC/OIC/AUDI/10.3	AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. RUBRO REVISADO JORNADA LABORAL. PERIODO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-066/2008	2008	2008	X			X	X					10		X			
31	7	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS RUBRO REVISADO INGRESOS. PERIODO REVISADO 1 AL 25 DE ABRIL 2008 ORDEN HC/CI-075/2008	2008	2009	X			X	X					10		X			
31	8	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS. PERIODO REVISADO. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 ORDEN HC/CI-037/2007	2009	2009	X			X	X					10		X			
31	9	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 ORDEN HC/CI-040/2009	2009	2009	X			X	X					10		X			
31	10	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS. PERIODO REVISADO. 01 AL 24 ABRIL ORDEN HC/CI-033/2009	2009	2009	X			X	X					10		X			

31	11	HC/OIC/AUDI/10.5	ARQUEOS EJERCICIO 2008 OFICIO HC/CI-001-2008	2008	2008	X			X	X			10		X		
31	12	HC/OIC/AUDI/10.5	CONTRALORIA INTERNA. PAPELERIA DE TRABAJO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL QUE LLEVA A CABO PROFEPA EN EL 2008 PARA CONOCIMIENTO	2008	2008	X			X	X			10		X		
31	13	HC/OIC/AUDI/10.5	AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION GUBERNAMENTAL: AREA AUDITADA HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES PRIETO. RUBRO REVISADO VARIOS EJERCICIOS 2007. EXPEDIENTE 2008	2008	2008	X			X	X			10		X		
31	14	HC/OIC/AUDI/10.11	ALMACEN GENERAL SERVIDOR PUBLICO ING. GASPAR LOPEZ SANCHEZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 01 FEBRERO 2008	2008	2008	X			X	X			10		X		
32	1	HC/OIC/AUDI/10.8	CONTRALORIA INTERNA. EXPEDIENDIEN DE INVESTIGACION CASO DEL MENOS JESUS SALAVADOR ROBLEDO ALMENDAREZ 2008. SERVIDORES PUBLICOS. BERTHA ALMENDARES Y JOSE SALVADOR ROBLEDO ROBLEDO ALMENDAREZ	2008	2008	X			X	X			10		X		
32	2	HC/OIC/AUDI/10.8	SEGUIMIENTO A QUEJA SISACTEL. EJERCICIO 2008 OFICIO HC/CI-035/2008	2008	2008	X			X	X			10		X		
32	3	HC/OIC/AUDI/10.11	CORRESPONDENCIA ENVIADA	2008	2008	X			X	X			10		X		
32	4	HC/OIC/AUDI/10.11	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	2007	2008	X			X	X			10		X		
32	5	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA DE TRABAJO JERCICIO 2009 OFICIO HC/CI-063/2009	2009	2009	X			X	X			10		X		
32	6	HC/OIC/AUDI/10.2	ESTADOS FINANCIEROS JUNIO Y DICIEMBRE 2009	2008	2008	X			X	X			10		X		
32	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009	2009	2010	X			X	X			10		X		
32	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009	2009	2010	X			X	X			10		X		
32	9	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009	2009	2010	X			X	X			10		X		

32	10	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009	2009	2010	X			X	X			10		X			
32	11	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, EXPEDIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, GASTOS/COSOTS. PERIODO REVISADO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-105/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
32	12	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, EXPEDIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, GASTOS/COSOTS. PERIODO REVISADO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-105/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
32	13	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. REVISION DE RECURSOS MATERIALES. RUBRO REVISADO. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO. DEK 01 AL 31 DE ENERO 2009 ORDEN HC/CI-006/2009	2009	2010	X			X	X			10		X			
33	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 2009 ORDEN HC/CI-036/2010	2009	2010	X			X	X			10		X			
33	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 2009 ORDEN HC/CI-036/2010	2009	2010	X			X	X			10		X			
33	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 2009 ORDEN HC/CI-054/2009	2009	2010	X			X	X			10		X			
33	4	HC/OIC/AUDI/10.4	EXPEDIENTE DE VISITADURA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2008. OFICIO CGE/V-002/2009	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTERNA DESPACHO DEL BARRIO Y CIA EJERCICIO 2003-2009	2003	2009	X			X	X			10		X			
33	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTERNA DESPACHO DEL BARRIO Y CIA EJERCICIO 2003-2009	2003	2009	X			X	X			10		X			
33	7	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE SERGIO RAYMUNDO ENTRANTE HECTOR F. AGUILAR MARTELL. EJERCICIO 2009	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	8	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE ABRAHAM TORRES ENTRANTE JULIO CASTELO. EJERCICIO 2009	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	9	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE JESUS FERNANDO ENTRANTE DAVID LIMON. EJERCICIO 2009	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	10	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE NICOLAS PEREZ ENTRANTE OCTAVIO CASTILLERO. EJERCICIO 2009	2009	2009	X			X	X			10		X			

33	11	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE PENA CONVENCIONAL PROVEEDOR CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	12	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO RESP-033/2005	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	13	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO DE RESPONSABILIDAD NO. EAR-01-/2007 DR, AIDA PALAU TOW	2007	2009	X			X	X			10		X			
33	14	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO DE RESPONSABILIDAD NO. EAR-01-/2007 DR, AIDA PALAU TOW	2007	2009	X			X	X			10		X			
33	15	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO DE RESPONSABILIDAD NO. EAR-01-/2007 DR, AIDA PALAU TOW	2007	2009	X			X	X			10		X			
33	16	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EJERCICIO 2009	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	17	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA EJERCICIO 2009	2009	2009	X			X	X			10		X			
33	18	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
33	19	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTES DE ESTADOS FINANCIEROS JUNIO Y DICIEMBRE	2010	2010	X			X	X			10		X			
34	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCICIO 2009.ORDEN HC/CI-006/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
34	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-085/2010	2010	2011	X			X	X			10		X			
34	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-086/2010	2010	2011	X			X	X			10		X			
34	4	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES. EJERCICIO 2009. ORDEN HC/CI-025/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
34	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO 2009. ORDEN HC/CI-025/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
34	6	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES. EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-079/2010	2009	2009	X			X	X			10		X			
34	7	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-062/2010		2009	X			X	X			10		X			
34	8	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-043/2010	2010	2011	X			X	X			10		X			
34	9	HC/OIC/AUDI/10.3	ANTECEDENTES. DESARROLLO DE PAPELES DE TRABAJO. DOCUMENTACION FUENTE. CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS. SUELDOS Y SALARIOS VS TABULADORES. JORNADAS DE TRABAJO VS HORAS EXTRAS. INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORIA HC/CI-119/2010	2010	2011	X			X	X			10		X			
34	10	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIARA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN HC/CI-141/2010	2010	2011	X			X	X			10		X			

34	11	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIARA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN HC/CI-112/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
34	12	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIARA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN HC/CI-001/2010	2011	2011	X			X	X			10		X			
34	13	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010	2010	2012	X			X	X			10		X			
35	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010	2010	2012	X			X	X			10		X			
35	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010	2010	2012	X			X	X			10		X			
35	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010	2010	2012	X			X	X			10		X			
35	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE ARQUEOS DE CAJAS Y FONDOS. EFECTIVO Y DOCUMENTOS. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-064/2010	2010	2012	X			X	X			10		X			
35	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS MATERIALES. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-129/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-121/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-096/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-107/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	9	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA RUBRO REVISADO. DIRECCION GENERAL Y DIRECCION MEDICA. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-097/2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	10	HC/OIC/AUDI/10.4	EXPEDIENTE DE VISITADURA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2010	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	11	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE GUADALUPE SOTO ENTRANTE GUADALUPE ACOSTA.	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	12	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE ROSA ORTEGA ENTRANTE YOLANDA GALARZA.	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	13	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE ROSARIO ZAMORA ENTRANTE GUADALUPE SOTO.	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	14	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE LAURA ELENA RUIZ HERRERA. QUEJA Y DENUNCIA	2010	2010	X			X	X			10		X			
35	15	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE RAQUEL REYES GOVEA. QUEJA Y DENUNCIA	2009	2010	X			X	X			10		X			

35	16	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE MARTHA VERONICA RODRIGUEZ COVARRUBIAS. QUEJA PRESENTADA EN NOFICIO HC/CI-150/2010	2010	2010	X			X	X			10		X		
35	17	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE QUEJA DE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2010	2010	X			X	X			10		X		
36	1	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LA T.S. MA. GLORIA GUERRERO CONTRERAS POR QUEJA INTERPUESTA POR PARTE DE LOS FAMILIARES DE LOS Srs. EUSTAQUIO LARA GONZALEZ Y CELIA SUAREZ SALDIERNA	2009	2010				*	*			10		X		50
36	2	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS	2005	2010	*			*	*			10		X		229
36	3	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS	2005	2010	*			*	*			10		X		327
36	4	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2010.	2006	2007	*				*			10		X		23
36	5	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE COMITE DE INFORMACION PUBLICA.	2010	2010	*				*			10		X		35
36	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS. ALMACEN GENERAL Y FARMACIA INTERNA.	2010	2010	*				*			10		X		26
36	7	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE SUB SECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD.	2010	2010	*				*			10		X		108
36	8	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2010	2010	2010	*				*			10		X		385
36	9	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. EJERCICIO 2010.	2010	2010	*				*			10		X		133
36	10	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2011	2010	2010	*				*			10		X		16
36	11	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS JUNIO Y DICIEMBRE DE 2011.	2011	2011			*		*			10		X		218
36	12	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. AREA AUDITADA: CONTABILIDAD CAJAS Y CUENTAS POR COBRAR. INGRESOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-026/2011	2011	2011			*		*			10		X		336
36	13	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. AREA AUDITADA: CONTABILIDAD CAJAS Y CUENTAS POR COBRAR. INGRESOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-026/2011	2011	2011			*		*			10		X		262
36	14	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-064/2011	2011	2011	*			*	*			10		X		160

37	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA : AREA AUDITADA: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD: RUBRO REVISADO., GASTOS: PERIODO REVISADO. 2DO. SEMESTRE 2010: ORDEN DE AUDITORIA. HC/CI/065/2011	2011	2011	*	*							10		X			211
37	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE: AUDITORIA: AREA AUDITADA: ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD: RUBRO REVISADO: ACTIVO FIJO: PERIODO REVISADO: 1ER SEMESTRE 2011: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI/116/2011	2011	2012	*	*							10		X			358
37	9	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: NO DE AUDITORIA 1.4.4: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO. INVENTARIOS (ALAMCEN): PERIODO REVISADO. 1ER SEMESTRE 2011: ORDEN DE AUDITORIA. HC/CI-123/2011	2011	2012	*	*							10		X			252
38	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD. GASTOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2011. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-130/2011	2011	2012		*		*	*				10		X			343
38	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA INTEGRAL. AREA AUDITADA: RECURSOS HUMANOS. NOMINA Y PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2011. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-102/2011	2011	2012	*	*		*	*				10		X			263
38	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA INTEGRAL. AREA AUDITADA: RECURSOS HUMANOS. NOMINA Y PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2011. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-102/2012	2011	2012	*	*		*	*				10		X			298
38	4	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE DR. TEODULO REYNA ROMERO.	2010	20123	*			*	*				10		X			133
38	5	HC/OIC/AUDI/10.4	EXPEDIENTE DE VISITADURIA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2011.	2011	2011	*			*					10		X			44
38	6	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE CIRUGIA. SALIENTE-DR. FRANCISCO ALCOCCER ENTRANTE-DR. DANIEL ACOSTA.	2011	2011	*			*					10		X			81
38	7	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN. SALIENTE-DR. HECTOR MANUEL MONDRAGON ENTRANTE- DR. JORGE GUILLERMO REYES VACA.	2011	2012	*			*					10		X			77

38	8	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA. SALIENTE-DR. JAIME GUILLERMO RODRIGUEZ RIVERA ENTRANTE- DR. AGUSTIN ALARCON.	2011	2012	*						10		x		2
38	9	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DIFERENTES AREAS.	2011	2011	*						10		x		11
38	10	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SALIENTE: ARQ. JUAN ANTONIO LOPEZ. ENTRANTE: ING. ALFREDO REYES MEDRANO.	2011	2012	*						10		x		57
38	11	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE. SALIENTE: DR. JOSE DE JESUS TENORIO VELAZQUEZ. ENTRANTE: DR. SALVADOR ROSILLO DE LEON.	2011	2011	*						10		x		71
38	12	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE INMUNOHISTOQUIMIA.	2011	2012	*						10		x		9
38	13	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE QUEJA DE DENUNCIA CIUDADANA. RECOMENDACION RECIBIDA DE DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA. OFICIO NO. CGE/DGEVG/DCS-453/2011.	2011	2011	*		*	*			10		x		24
38	14	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE PROMEHB SA DE CV. REMITIDO AL LIC. FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL POR ASESORIA LEGAL.	2011	2011	*		*	*			10		x		8
38	15	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE ALICIA GUERRERO DEL CASTILLO. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	2011	2011	*		*	*			10		x		13
38	16	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE AKIN JAUTIZI RODRIUEZ SALGADO. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	2010	2011	*		*	*			10		x		107
38	17	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE OCAR ABDIAS MARTINEZ MEDINA. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	2011	2011	*		*	*			10		x		76
38	18	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CRISPIN SUSTAITA ELIAS. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	2011	2011	*		*	*			10		x		86
38	19	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE CP. GUSTAVO REYES HERNANDEZ. DEVOLUCION A PACIENTE MOISES RAMIREZ HERNANDEZ.	2010	2011	*		*	*			10		x		53

38	20	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE GLENDA HERNANDEZ PEREZ. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	2008	2011	*								10		X			126
38	21	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ	2006	2011	*								10		X			354
38	22	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ	2006	2011	*								10		X			296
38	23	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ	2006	2011	*								10		X			351
39	1	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS	2006	2006	*								10		X			431
39	2	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS	2006	2006	*								10		X			1545
39	3	HC/OIC/AUDI/10.7	SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	2011	2011	*								10		X			386
39	4	HC/OIC/AUDI/10.3	VERIFICACION DE PLANTILLA DE PERSONAL	2012	2012	*								10		X			53
39	5	HC/OIC/AUDI/10.1	OFICIOS INFORMATIVOS SOBRE ENTREGA-RECEPCION	2012	2012	*								10		X			13
39	6	HC/OIC/AUDI/10.1	PROCEDIMIENTOS SOBRE ENTREGA-RECEPCION	2011	2011	*								10		X			1390
39	7	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA DE TRABAJO EJERCICIO 2012	2012	2012	*								10		X			13
39	8	HC/OIC/AUDI/10.3	6.-RESUMEN DE CONTENIDO: AUDITORIA FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS	2012	2012	*	*							10		X			457
39	9	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS	2012	2012	*	*							10		X			419
39	10	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS	2012	2012	*	*							10		X			338
39	11	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS	2012	2012	*	*							10		X			463
40	1	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS	2012	2012	*	*							10		X			485

40	2	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS	2012	2012	*	*	*	*					10		X		470
40	3	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS	2012	2012	*	*	*	*					10		X		474
40	4	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA : DIVISION DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS (ALAMCEN GENERAL) ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-012/2012	2012	2012		*		*					10		X		416
40	5	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA : DIVISION DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS (ALAMCEN GENERAL) ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-012/2012	2012	2012		*		*					10		X		415
40	6	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA FINANCIERA : DIVISION DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS (ALAMCEN GENERAL) ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-012/2012	2012	2012		*		*					10		X		576
40	7	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, ACITVO FIJO ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-060/2012	2012	2012	*	*	*	*					10		X		503
41	1	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI- 101/2012	2012	2012	*		*	*					10		X		433
41	2	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI- 101/2012	2012	2012	*		*	*					10		X		440
41	3	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI- 101/2012	2012	2012	*		*	*					10		X		386
41	4	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI- 101/2012	2012	2012	*		*	*					10		X		535
41	5	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI- 101/2012	2012	2012	*		*	*					10		X		507
41	6	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, ACTIVO FIJO ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-157/2012	2012	2013	*	*	*	*					10		X		203

41	7	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA INTEGRAL : DIVISION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE NOMINA ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-046/2012	2012	2012	*	*	*	*			10		X		423	
41	8	HC/OIC/AUDI/10.3	AUDITORIA INTEGRAL : DIVISION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE NOMINA ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-046/2012	2012	2012	*	*	*	*			10		X		191	
42	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA INTEGRAL: RUBRO REVISADO, RECURSOS HUMANOS AL PERSONAL DE HONORARIOS. EJERCICIO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-143/2012.	2012	2013	*	*	*	*			10		X		587	
42	2	HC/OIC/AUDI/10.5	ARQUEOS DE CAJA 2012	2012	2012	*	*		*			10		X		164	
42	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA: RUBRO REVISADO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS. EJERCICIO REVISADO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-153/2010, HC/I-166/2010, HC/I-167/2010, HC/I-156/2010, HC/I-154/2010, HC/I-151/2010 Y HC/I-152/2010	2010	2011	*	*	*	*			10		X		188	
42	4	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE QUEJA DEL C. MARGARITO GALVÁN IBARRA HC/CI-026/2012	2012	2012	*		*	*			10		X		17	
42	5	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE QUEJA INTERPUESTA DEL PROVEEDOR RALCA S.A. DE C.V. 2012	2012	2012	*		*	*			10		X		79	
42	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS	2012	2012	*			*			10		X		45	
42	7	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN DE BAJA DEFINITIVA DE ARCHIVOS SEDA-REA-BD-007-2011	2012	2012	*			*			10		X		43	
42	8	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE AUSTERIDAD	2012	2012	*	*	*	*			10		X		125	
42	9	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VARIAS ÁREAS	2011	2011	*			*			10		X		12	
42	10	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE SUB-COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012	2012	2012	*		*	*			10		X		62	
42	11	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE ADJUDICACIONES DIRECTAS	2012	2012	*			*			10		X		181	
42	12	HC/OIC/AUDI/10.4	EXPEDIENTE DE VISITADURÍA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2012	2012	2012	*			*			10		X		28	
42	13	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2012	2012	2012	*			*			10		X		161	
42	14	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	2012	2012	*			*			10		X		66	
42	15	HC/OIC/ASA/9.2	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL CON EL OFICIO HC/CI-023/2012	2012	2012	*		*	*			10		X		14	
42	16	HC/OIC/ASA/9.2	ENTREGA DE TARJETA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE CREACIÓN Y REGLAMENTOS	2012	2012	*		*	*			10		X		24	

42	17	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2013	2013	2013	*				*			10		x		15
42	18	HC/OIC/AUDI/10.5	ARQUEOS DE CAJA 2013	2013	2013	*	*			*			10		x		376
42	19	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-005/2013	2012	2014	*				*			10		x		441
42	20	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-005/2013	2012	2014	*				*			10		x		1474
42	21	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE. AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS: PERIODO REVISADO. 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2011	2011	2012	*				*	*		10		x		495
42	22	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE. AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS: PERIODO REVISADO. 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2011	2011	2012	*				*			10		x		187
43	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CONTABILIDAD Y COSTOS. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-047/2013	2012	2014	*				*			10		x		440
43	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-047/2013	2012	2014	*				*			10		x		483
43	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CAJAS Y TESORERÍA. EJERCICIO REVISADO 21 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-008/2013	2013	2013	*				*			10		x		427
43	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CUENTAS POR COBRAR Y SEGURO POPULAR. EJERCICIO REVISADO 08 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-046/2013	2013	2014	*				*			10		x		342
43	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ALMACEN Y COMPRAS. EJERCICIO REVISADO 08 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-107/2013	2013	2014	*				*			10		x		419

45	14	HC/OIC/AUDI/10.4	EXPEDIENTE DE VISITADURÍA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2013	2013	2013	*						10		X		08
45	15	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDECIA ENVIADA. EJERCICIO 2013	2013	2013	*						10		X		130
45	16	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. EJERCICIO 2013	2013	2013	*						10		X		38
46	1	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA 2014	2014	2014	*						10		X		28
46	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO INTENDENCIA, EJERCICIO REVISADO 03 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-131/2014	2014	2014	*						10		X		633
46	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO INTENDENCIA, EJERCICIO REVISADO 03 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-131/2014	2014	2014	*						10		X		697
46	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014	2014	2014	*						10		X		528
46	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014	2014	2014	*						10		X		459
46	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014	2014	2014	*						10		X		445
46	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014	2014	2014	*						10		X		396
47	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD, RUBRO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-130/2014	2014	2014	*		*	*			10		X		268

47	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-017/2014	2014	2014	*							10		X		531
47	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO INVENTARIOS, EJERCICIO REVISADO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-079/2014	2014	2014	*							10		X		551
47	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS), EJERCICIO REVISADO 13 DE OCTUBRE 2014 AL 07 DE ABRIL DE 2015 ORDEN DE AUDITORIA	2014	2015	*							10		X		172
47	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO INGRESOS, EJERCICIO REVISADO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014 , ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-080/2014	2014	2014	*							10		X		474
47	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMETRE DEL 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-191/2014	2014	2015	*							10		X		560
47	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMETRE DEL 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-191/2014	2014	2015	*							10		X		324
47	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO ARCHIVO, EJERCICIO REVISADO TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-210/2014	2014	2014	*			*	*			10		X		113
47	9	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE CARLOS ALEJANDRO GARCIA MENDOZA EN CONTRA DEL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-142/2014	2014	2014				*	*			10		X		39
47	10	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE IVONNE ZETINA LOPEZ EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-201/2014	2013	2014				*	*			10		X		138
48	1	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE REVISION A LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2014	2014	2014	*				*			10		X		31
48	2	HC/OIC/AUDI/10.5	ARQUEOS DE CAJA 2014	2014	2014	*	*			*			10		X		149
48	3	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJI, ENTREGA MELECIO DE LA TORRE LARA, RECIBE RUBEN REYES OCHOA	2015	2015	*				*			10		X		74

48	4	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA DIVISION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, ENTREGA JESUS HECTOR SAN MIGUEL HERNANDEZ, RECIBE SALVADOR DE LA MAZA LABASTIDA	2015	2015	*							10		X		140
48	5	HC/OIC/AUDI/10.4	EXPEDIENTE DE VISITADURIA DE LA CGE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014	2014	2014	*							10		X		06
48	6	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2014	2014	2014	*							10		X		147
48	7	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. EJERCICIO 2014	2014	2014	*							10		X		66
48	8	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA 2015	2015	2015	*							10		X		29
48	9	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, EJERCICIO REVISADO PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-007/2015	2015	2015	*							10		X		447
48	10	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO ACUERDO ADMINISTRATIVO DE AUSTERIDAD, EJERCICIO REVISADO 26 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-009/2015	2015	2015	*			*	*			10		X		516
48	11	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-117/2015	2015	2016	*			*	*			10		X		322
48	12	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RUBRO REVISADO DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO, EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-071/2015	2015	2016	*				*			10		X		226
48	13	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RUBRO REVISADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EJERCICIO REVISADO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-043/2015	2015	2016	*				*			10		X		245
48	14	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RUBRO REVISADO PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 2015, ODEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2015	2015	2015	*				*			10		X		339

48	15	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RUBRO REVISADO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EJERCICIO REVISADO 3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-072/2015	2015	2016	*	*											10		X					169	
48	16	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RUBRO REVISADO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-118/2015	2015	2016	*													10		X					446
49	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RUBRO REVISADO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-118/2015	2015	2016	*													10		X					193
49	2	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE SIMULACRO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DE LA DIRECCION GENERAL, MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTRALORIA INTERNA.	2014	2015	*													10		X					195
49	3	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION GENERAL	2015	2015	*													10		X					820
49	4	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION GENERAL	2015	2015	*													10		X					606
49	5	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMISNITRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION MEDICA	2015	2015	*													10		X					954
49	6	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION ADMINISTRATIVA	2015	2015	*													10		X					363
49	7	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, CONTRALORIA INTERNA	2015	2015	*													10		X					60
49	8	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	2015	2015	*													10		X					114

50	1	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2015	2015	*							10		X		111
50	2	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIVISION DE ANESTESIOLOGIA	2015	2015	*							10		X		118
50	3	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS	2015	2015	*							10		X		473
50	4	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE COMPRAS DIRECTAS	2015	2015	*							10		X		163
50	5	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES 2015	2015	2015	*							10		X		141
50	6	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2015	2015	2015	*							10		X		28
50	7	HC/OIC/ASA/9.2	EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 2015	2015	2015	*							10		X		64
50	8	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE REVISION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PACIENTES	2014	2014	*							10		X		15
50	9	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA ANUAL DE AUDIOTRIA 2016	2015	2015	*							10		X		34
50	10	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA RUBRO REVISADO NOMINA DE PERSONAL, AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 201, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-174/2016	2016	2017	*							10		X		467
50	11	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA RUBRO REVISADO NOMINA DE PERSONAL, AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 201, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-174/2016	2016	2017	*							10		X		260
50	12	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA RUBRO REVISADO NOMINA DE PERSONAL, AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 201, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-174/2016	2016	2017	*							10		X		207
50	13	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO CUENTAS POR COBRAR, EJERCICIO REVISADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-010/2016	2016	2016	*							10		X		582
50	14	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO CUENTAS POR COBRAR, EJERCICIO REVISADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-010/2016	2016	2016	*							10		X		282

