



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ



HOSPITAL CENTRAL
"Dr. Ignacio Morones Prieto"

Dirección: Dirección General
División:
Departamento: Contraloría Interna
Fecha: Junio 2023

Inventario Tramite	
Transferencia Primaria	
Inventario Concentración	X
Baja Documental	

No.	Código de Clasificación				Descripción	Valor Documental			Fechas Extremas		Vigencia Documental		Destino Final					Acceso	Total Expedientes	
	HC	DG	AUDI	10.x		A	L	F/C	Inicial	Final	A.T	A.C	B	M	AH	P	R			C
1	HC	DG	AUDI	10.1	Disposiciones en materia de control y auditoría	X	X		2011	2016	2	10		X		X				3
2	HC	DG	AUDI	10.2	Programas y proyectos en materia de control y auditoría	X			2007	2016	2	10		X		X				22
3	HC	DG	AUDI	10.3	Auditorías	X			2003	2020	2	10		X		X				202
4	HC	DG	AUDI	10.4	Visitadurías	X			2009	2014	2	10		X		X				6
5	HC	DG	AUDI	10.5	Revisiones de rubros específicos	X			2005	2020	2	10		X		X				47
6	HC	DG	AUDI	10.7	Participación en comités	X	X		2006	2016	2	10		X		X				25
7	HC	DG	AUDI	10.8	Quejas y denuncias de actividades públicas	X	X		2004	2021	2	10		X		X				36
8	HC	DG	AUDI	10.9	Responsabilidades	X	X		2006	2013	2	10		X		X				23
9	HC	DG	AUDI	10.11	Actas de entrega - recepción	X	X		2007	2020	2	10		X		X				37