


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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 ONCIOLOGIA 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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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-RECEPCION 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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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 ADMINSITRATIVO 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 ADMINSITRATIVO 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 ADMINSITRATIVO 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. DIVISIONDE 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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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			


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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				X	X			10		X		50	
36	2	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS	2005	2010	X			X	X			10		X		229	
36	3	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS	2005	2010	X			X	X			10		X		327	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	
36	15	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: RECURSOS MATERIALES. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2011	2010	2012	*			*	*			10		X		444	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
36	16	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: RECURSOS MATERIALES. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2011	2010	2012	*			*	*			10		X		325	
37	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: RECURSOS MATERIALES. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2011	2010	2012	*			*	*			10		X		348	
37	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE : AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO: COMPRAS , INVENTARIOS Y CUENTAS POR PAGAR PERIODO REVISADO: 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2010 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-114/2010.	2010	2011	*	*			*			10		X		615	
37	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE INTEGRAL: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO. PERSONAL MEDICO: PERIODO REVISADO. 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-023/2011	2010	2011	*			*	*			10		X		463	
37	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE INTEGRAL: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO. PERSONAL MEDICO: PERIODO REVISADO. 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-023/2011	2010	2011	*				*			10		X		242	
37	5	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	
37	6	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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
38	6	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE CIRUGIA. SALIENTE-DR. FRANCISCO ALCOCER 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 VELAZUEZ. 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 VNCULACION CIUDADANA. OFICIO NO. CGE/DGEVC/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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
38	15	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE ALICIA GUERRERO DEL CASTILLO. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACIÓN 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 RODRIGUEZ 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 ADMINISTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ	2006	2011	*			*	*			10		X		354	
38	22	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ	2006	2011	*			*	*			10		X		296	
38	23	HC/OIC/AUDI/10.9	EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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		x			x			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		x			x			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		x			x			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	x	x		x	x			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	x			x	x			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	x			x	x			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	x			x	x			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	x			x	x			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	x			x	x			10		x		507	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	x	x		x	x			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	x	x		x	x			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	x	x		x	x			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	x	x		x	x			10		x		587	
42	2	HC/OIC/AUDI/10.5	ARQUEOS DE CAJA 2012	2012	2012	x	x			x			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	x	x		x	x			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	x			x	x			10		x		17	
42	5	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE DE QUEJA INTEREPUESTA DEL PROVEEDOR RALCA S.A. DE C.V. 2012	2012	2012	x			x	x			10		x		79	
42	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE DESTRUCCION DE ARCHIVOS	2012	2012	x				x			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	x				x			10		x		43	
42	8	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE AUSTERIDAD	2012	2012	x	x		x	x			10		x		125	
42	9	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VARIAS ÁREAS	2011	2011	x				x			10		x		12	
42	10	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE SUB-COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012	2012	2012	x			x	x			10		x		62	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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 AUDITORIA HC/I-047/2013	2012	2014	x				x			10		x		440	
43	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-047/2013	2012	2014	x				x			10		x		483	
43	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CAJAS Y TESORERIA. EJERCICIO REVISADO 21 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-008/2013	2013	2013	x				x			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 AUDITORIA HC/I-046/2013	2013	2014	x				x			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 AUDITORIA HC/I-107/2013	2013	2014	x				x			10		x		419	
43	6	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 AUDITORIA HC/I-107/2013	2013	2014	x				x			10		x		476	
43	7	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 AUDITORIA HC/I-107/2013	2013	2014	x				x			10		x		361	
43	8	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 AUDITORIA HC/I-107/2013	2013	2014	x				x			10		x		472	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
44	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, FARMACIA Y QUIRÓFANO. EJERCICIO REVISADO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013. ÓRDEN DE AUDITORÍA HC/I-156/2013	2013	2014	*				*			10		X		469	
44	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ACTIVO FIJO. EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ÓRDEN DE AUDITORÍA HC/I101/2013	2013	2014	*				*			10		X		224	
44	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-154/2013	2013	2014	*				*			10		X		461	
44	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-154/2013	2013	2014	*				*			10		X		133	
44	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	*			*	*			10		X		532	
44	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	*			*	*			10		X		494	
44	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	*			*	*			10		X		470	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
44	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	x			x	x			10		x		232	
45	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	x			x	x			10		x		466	
45	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	x			x	x			10		x		361	
45	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	x			x	x			10		x		502	
45	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013	2013	2014	x			x	x			10		x		498	
45	5	HC/OIC/AUDI/10.7	REVISIÓN EXTRAORDINARIA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	2012	2013	x	x			x			10		x		141	
45	6	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ VILLALPANDO EN CONTRA DEL LIC. JOSÉ DE JESÚS PACHECO. OF DE INVESTIGACIÓN HC/CI-166/2012	2012	2013	x			x	x			10		x		22	
45	7	HC/OIC/AUDI/10.7	OFICIOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES DIRECTAS E INVITACIONES RESTRINGIDAS	2013	2013	x				x			10		x		8	
45	8	HC/OIC/AUDI/10.7	INVITACIONES RESTRINGIDAS 2013	2013	2013	x				x			10		x		437	
45	9	HC/OIC/AUDI/10.7	OFICIOS SOLICITADOS PARA SU ANÁLISIS EN RELACIÓN A LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	2013	2013	x				x			10		x		77	
45	10	HC/OIC/ASA/9.2	RELACIÓN DE PERSONAL NO INHABILITADO PARA TRÁMITE DE CONSTANCIAS	2013	2013	x				x			10		x		56	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
45	11	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DE ACUERDO DE AUSTERIDAD	2013	2013	*	*		*	*			10		X		461	
45	12	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA. SALIENTE-DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN ENTRANTE-CAMILO ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ	2013	2013	*				*			10		X		89	
45	13	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA DE SAN LUIS POTOSÍ	2013	2013	*	*		*	*			10		X		31	
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 CORRESPONDENCIA 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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	x				x			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	x				x			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	x			x	x			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				x	x			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				x	x			10		x		138	
48	1	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE REVISION A LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2014	2014	2014	x				x			10		x		31	
48	2	HC/OIC/AUDI/10.5	ARQUEOS DE CAJA 2014	2014	2014	x	x			x			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	x				x			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	x				x			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	x				x			10		x		06	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
49	4	HC/OIC/AUDI/10.11	EXPEDIENTE DE NETREGA-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	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
50	9	HC/OIC/AUDI/10.2	PROGRAMA ANUAL DE AUDIOTRIA 2016	2015	2015	x				x			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	x				x			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	x				x			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	x				x			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	x				x			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	x				x			10		X		282	
50	15	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO CUENTAS POR COBRAR, EJERCICIO REVISADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, ORDEN DE AUDTORIA HC/CI-010/2016	2016	2016	x				x			10		X		308	
51	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO ENFERMERIA, EJERCICIO REVISADO 07 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-115/2016	2016	2017	x				x			10		X		262	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
51	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CONTROL, RUBRO REVISADO CONTROL INTERNO, EJERCICIO REVISADO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-019/2016	2016	2016	*				*			10		X		355	
51	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO ACTIVO FIJO, EJERCICIO REVISADO 04 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-111/2016	2016	2017	*				*			10		X		399	
51	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CONTROL, RUBRO REVISADO INFORMATICA, EJERCICIO REVISADO 04 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-056/2016	2016	2017	*				*			10		X		107	
51	5	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, EJERCICIO REVISADO 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-172/2016	2016	2017	*				*			10		X		326	
51	6	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO CONTRATOS Y CONVENIOS, EJERCICIO REVISADO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052/2016	2016	2016	*				*			10		X		476	
51	7	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO CONTRATOS Y CONVENIOS, EJERCICIO REVISADO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052/2016	2016	2016	*				*			10		X		119	
51	8	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016	2016	2017	*				*			10		X		442	
51	9	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016	2016	2017	*				*			10		X		534	


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MARZO 2025**

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		
52	1	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016	2016	2017	*				*			10		X		508	
52	2	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016	2016	2017	*				*			10		X		428	
52	3	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016	2016	2017	*				*			10		X		431	
52	4	HC/OIC/AUDI/10.3	EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016	2016	2017	*				*			10		X		118	
52	5	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE REVISION DEL PROCESO DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	2016	2016	*				*			10		X		571	
52	6	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE REVISION AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	2016	2016	*				*			10		X		342	
52	7	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE REVISION AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	2016	2016	*				*			10		X		452	
52	8	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO	2016	2016	*				*			10		X		105	
52	9	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE MEMICI 2016	2016	2016	*				*			10		X		27	
52	10	HC/OIC/AUDI/10.2	INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	2016	2016	*				*			10		X		359	



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 2025

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		
53	1	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE CRITERIOS DE AVALUACION DE INFORME ANUAL QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO	2016	2016	*				*			10		X		347	
53	2	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE CRITERIOS DE AVALUACION DE INFORME ANUAL QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO	2016	2016	*				*			10		X		729	
53	3	HC/OIC/AUDI/10.2	EXPEDIENTE DE NORMAS DE CONTROL INTERNO	2015	2016	*				*			10		X		181	
53	4	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE LUIS ALBERTO OLVERA MEDRANO EN CONTRA DEL PERSONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-165/2014	2014	2016				*	*			10		X		113	
53	5	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE LETICIA ROCHA BARRERA EN CONTRA DEL PERSONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	2015	2016				*	*			10		X		84	
53	6	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE NANCY ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ EN CONTRA DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL CENTRA "DR. IGANCIO MORONES PRIETO"	2014	2016				*	*			10		X		251	
53	7	HC/OIC/AUDI/10.8	EXPEDIENTE QUEJA DE DIP. RICARDO ANAYA CORTES EN CONTRA DE PERSONAL DE SEVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-198/2016	2016	2016				*	*			10		X		272	
53	8	HC/OIC/AUDI/10.5	EXPEDIENTE DE ARQUEOS 2016	2016	2016	*				*			10		X		173	
53	9	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE COMPRAS DIRECTAS	2016	2016	*				*			10		X		39	
53	10	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE SUBCOMITE 2016	2016	2016	*				*			10		X		172	
53	11	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE INVITACION RESTRINGIDA	2016	2016	*				*			10		X		295	
53	12	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE INVITACION RESTRINGIDA	2016	2016	*				*			10		X		573	
53	13	HC/OIC/AUDI/10.7	EXPEDIENTE DE INVITACION RESTRINGIDA	2016	2016	*				*			10		X		471	