



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: MAYO 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 |              |           |
| 1           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.1 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017                                                                              | 2016            | 2016   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 31  |           |
| 1           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.5 | AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL SEGURO POPULAR DEL HOSPITAL                                                 | 2016            | 2016   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 2 - 490 |           |
| 1           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.5 | AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL SEGURO POPULAR DEL HOSPITAL                                                 | 2016            | 2016   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 2 - 202 |           |
| 1           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.5 | AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL RUBRO DE COMPRAS DEL HOSPITAL                                               | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 3 - 407 |           |
| 1           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.5 | AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL RUBRO DE COMPRAS DEL HOSPITAL                                               | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 3 - 517 |           |
| 1           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA AL RUBRO DE COMPRAS DEL                                          | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 3 de 3 - 519 |           |
| 1           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION A LA                                                    | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 143 |           |
| 1           | 8             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE LA QUEJA                                                         | 2015            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 271 |           |
| 1           | 9             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DEL PACIENTE JESUS ADRIAN VEGA TORRES                               | 2015            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 448 |           |
| 1           | 10            | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE PEDRO CANTERO ACATITLA                                           | 2016            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 501 |           |
| 2           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA VARIA                                                                   | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 20  |           |
| 2           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CGE                                                                 | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 220 |           |
| 2           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" | 2018            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 21  |           |
| 2           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA VARIOS                                                        | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 37  |           |
| 2           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES EJERCICIO 2019                                                       | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 5   |           |
| 2           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CGE                                                               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 86  |           |
| 2           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.9 | CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA VARIOS 2020                                                                 | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 165 |           |
| 2           | 8             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019                              | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 9 - 450 |           |
| 2           | 9             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019                              | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 9 - 470 |           |
| 2           | 10            | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019                              | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 3 de 9 - 426 |           |
| 2           | 11            | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019                              | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 4 de 9 - 479 |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: MAYO 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 |              |           |
| 2           | 12            | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 5 de 9 - 467 |           |
| 3           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 6 de 9 - 378 |           |
| 3           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 7 de 9 - 393 |           |
| 3           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 8 de 9 - 501 |           |
| 3           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL ALMACEN GENERAL DE ACUERDO AL PAT 2019               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 9 de 9 - 457 |           |
| 3           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EVENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2020                | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 3 - 567 |           |
| 3           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EVENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2020                | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 3 - 571 |           |
| 4           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EVENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2020                | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 3 de 3 - 749 |           |
| 4           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR FARMACEUTICOS MAYPO                   | 2016            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 450 |           |
| 4           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR MACARIO ACOSTA REYNA                  | 2016            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 511 |           |
| 4           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE OFICIOS DE QUEJAS 2019                                                            | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 113 |           |
| 4           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A ONCOLOGIA DE ACUERDO AL PAT 2019                      | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 572 |           |
| 4           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EXPEDIENTE CLINICO DE ACUERDO AL PAT 2019             | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 372 |           |
| 4           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CAMBIO DE ALMACEN                                                                 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 67  |           |
| 5           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA DIRECCION MEDICA/ENFERMERIA DE ACUERDO AL PAT 2019 | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 2 - 503 |           |
| 5           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA DIRECCION MEDICA/ENFERMERIA DE ACUERDO AL PAT 2020 | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 2 - 380 |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MAYO 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 |              |           |
| 5           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INFORMACION TRANSPARENCIA                                                                | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 270 |           |
| 5           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A ACTIVO FIJO DE ACUERDO AL PAT 2018                                           | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 251 |           |
| 5           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA A NOMINA DE PERSONAL DE ACUERDO AL PAT 2018                              | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 450 |           |
| 5           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SEGURO POPULAR DE ACUERDO AL PAT 2019                                       | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 2 - 400 |           |
| 5           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SEGURO POPULAR DE ACUERDO AL PAT 2019                                       | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 2 - 300 |           |
| 6           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DE ACUERDO AL PAT 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 512 |           |
| 6           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE INVITACIONES A PROCESOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2018                                                   | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 2 - 386 |           |
| 6           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE INVITACIONES A PROCESOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2018                                                   | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 2 - 469 |           |
| 6           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A NORMAS DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO AL PAT 2017                             | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 219 |           |
| 6           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A RADIOLOGIA DE ACUERDO AL PAT 2017                                            | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 503 |           |
| 6           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCODI) 2018                                                    | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 572 |           |
| 7           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO 2018                               | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 110 |           |
| 7           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE DIRECCION GENERAL EJERCICIO 2018                                             | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 33  |           |
| 7           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO 2018                             | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 52  |           |
| 7           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA DIRECCION GENERAL EJERCICIO 2018                                            | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 26  |           |
| 7           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA VARIOS EJERCICIO 2018                                                            | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 17  |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: MAYO 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 |              |           |
| 7           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE INFORMES TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO AL ART. 75                                               | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 17  |           |
| 7           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE VISITADURIA A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EJERCICIO 2018                                    | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 17  |           |
| 7           | 8             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE OFICIOS DE QUEJAS DE ESTE OIC 2018                                                             | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 90  |           |
| 7           | 9             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE OFICIOS DE TRANSPARENCIA EJERCICIO 2018                                                        | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 68  |           |
| 7           | 10            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES 2018                                                                | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 6   |           |
| 7           | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO A PERSONAL MEDICO DE ACUERDO AL PAT 2017                                | 2017            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 551 |           |
| 7           | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.4 CONTRATOS DE PERSONAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 2 - 367 |           |
| 7           | 13            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.4 CONTRATOS DE PERSONAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 2 - 490 |           |
| 7           | 14            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                           | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 123 |           |
| 7           | 15            | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE CLASIFICACION DE ARCHIVO DE CONCENTRACION 2018                                                 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 21  |           |
| 7           | 16            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA DIRECCION GENERAL 2018                                            | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 54  |           |
| 7           | 17            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA (VARIOS) 2018                                                         | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 89  |           |
| 7           | 18            | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE PROCESOS DE INVITACION RESTRINGIDA 2018                                                        | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 97  |           |
| 7           | 19            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 2019                                                        | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 54  |           |
| 8           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP-002/2019                                           | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 291 |           |
| 8           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-SSSLP/EIA-004/2020                                        | 2020            | 2021   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 42  |           |
| 8           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTILLO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/DIAEP/EXPEDIENTILLO-065/2020                               | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 6   |           |
| 8           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE QUEJA EN CONTRA DE SERVICORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD               | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 8   |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: MAYO 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 |              |           |
| 8           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTILLO CGE-DIAEP/EXPEDIENTILLO 007/2019                                                                     | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 28  |           |
| 8           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP/EIA-002/2018                                             | 2018            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 410 |           |
| 8           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION 2020                                                               | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 359 |           |
| 8           | 8             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS ADULTERADOS                                                                 | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 122 |           |
| 8           | 9             | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE CONSEJO DE TRANSPARENCIA                                                                             | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 597 |           |
| 8           | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.2 TRABAJO SOCIAL PAT 2017                                              | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 403 |           |
| 8           | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA 1.1.2 ONCOLOGIA 2018                                                               | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 231 |           |
| 8           | 12            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA DE FARMACIA INTERNA                                                 | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 270 |           |
| 9           | 1             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2019                                                                       | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 206 |           |
| 9           | 2             | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE SUB COMITÉ DE ADQUISICIONES 2018                                                                     | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 225 |           |
| 9           | 3             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION 2018                                                                    | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 35  |           |
| 9           | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERCION PARA EL DESARROLLO | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 39  |           |
| 9           | 5             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION 2019                                                 | 2019            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 83  |           |
| 9           | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.3 A LA DIRECCION MEDICA ONCOLOGIA                                      | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 561 |           |
| 9           | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.2 AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD                                         | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 216 |           |
| 9           | 8             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTILLO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/DIAEP/EXPEDIENTILLO-040/2017                                     | 2017            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 943 |           |
| 9           | 9             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP/EIA-004/2017                                           | 2017            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 248 |           |
| 9           | 10            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC/EIA-003/2017                                                    | 2017            | 2019   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 191 |           |
| 9           | 11            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EIA-002/2017                                                            | 2017            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 108 |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MAYO 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 |                |           |
| 9           | 12            | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EAR-001/2017                   | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 120   |           |
| 10          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/HCDIMP/EIA-002/2020             | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 72    |           |
| 10          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 10 - 544  |           |
| 10          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 10 - 630  |           |
| 10          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 3 de 10 - 553  |           |
| 10          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 4 de 10 - 223  |           |
| 10          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 5 de 10 - 342  |           |
| 10          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 6 de 10 - 234  |           |
| 10          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 7 de 10 - 585  |           |
| 11          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 8 de 10 - 524  |           |
| 11          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 9 de 10 - 548  |           |
| 11          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.2.1 PROCESOS DE CONTRATACION 2018 | 2018            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 10 de 10 - 476 |           |
| 11          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.3 A ALMACEN GENERAL             | 2017            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 3 - 500   |           |
| 11          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.3 A ALMACEN GENERAL             | 2017            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 3 - 500   |           |
| 11          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.3.3 A ALMACEN GENERAL             | 2017            | 2018   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 3 de 3 - 431   |           |
| 11          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-HCDIMP/EIA-001/2020         | 2020            | 2021   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 204   |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MAYO 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 |              |           |
| 12          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CGE/OIC-SSSLP/EIA/004/2020                                              | 2020            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 320 |           |
| 12          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 111 |           |
| 12          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE MEMICI 2017                                                                                          | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 323 |           |
| 12          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE COMPRAS DIRECTAS 2017                                                                                | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 87  |           |
| 12          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES 2017                                                                   | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 268 |           |
| 12          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS DEL 2017                                                                   | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 414 |           |
| 12          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE TRANSPARENCIA 2017                                                                                   | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 61  |           |
| 12          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPERCTO A LOS RECURSOS EJERCIDOS   | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 167 |           |
| 12          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE VISITADURIA 2017                                                                                     | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 167 |           |
| 12          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA VARIOS 2017                                                                 | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 206 |           |
| 12          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE COORESPONDENCIA ENVIADA 2017                                                                         | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 184 |           |
| 12          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE FINANCIERA 1.1.1 SEGURO POPULAR                                                         | 2017            | 2017   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 1 - 602 |           |
| 13          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019                                      | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1 de 8 - 444 |           |
| 13          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019                                      | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2 de 8 - 323 |           |
| 13          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019                                      | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 3 de 8 - 561 |           |
| 13          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019                                      | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 4 de 8 - 315 |           |
| 13          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1.1.1 A PROCESOS DE CONTRATACION 2019                                      | 2019            | 2020   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 5 de 8 - 380 |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **MAYO 2025**

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