GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
ARCHIVO DE TRÁMITE
2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. **(API LÁZARO CÁRDENAS)**
NOMBRE DEL RESPONSABLE	DINORAH MORENO SALAZAR
CARGO	ASISTENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	BOULEVARD DE LAS ISLAS, COL. ISLA DEL CAYACAL No. 1, C.P. 60950, CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN
TELÉFONO	753 53 307 45
CORREO ELECTRÓNICO	contraloria@puertolazarocardenas.com.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/ 09178

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2015 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	0.30	0.00	0.30	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	1.28	0.00	1.28	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.31	0.00	0.31	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
10.30 Órganos Colegiados (Antes 14.1)	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los COCODIs, Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros	0.40	0.00	0.40	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
10.33 Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Antes 10.11)	Procedimiento Administrativo de Responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.03	0.00	0.03	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	1.05	0.00	1.05	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
10.35 Visitas de Inspección	Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control	0.01	0.00	0.01	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	0.14	0.00	0.14	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.12	0.00	0.12	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los Órganos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.02	0.00	0.02	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.

ELABORÓ: Dinorah Moreno Salazar
CARGO: Asistente del Órgano Interno de Control

VALIDÓ: Lic. Rafael Antonio Gil Ortiz
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
ARCHIVO DE TRÁMITE
2015

14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.10	0.00	0.10	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.02	0.00	0.02	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.93	0.00	0.93	Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cardenas, Mich.
	TOTAL	4.70	0.00	4.70	

ELABORÓ: Dinorah Moreno Salazar
CARGO: Asistente del Órgano Interno de Control

VALIDÓ: Lic. Rafael Antonio Gil Ortiz
CARGO: Titular del Órgano Interno de Control