

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO S.A. DE C.V. (API TOPOLOBAMPO)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.C. ELVIA LOURDES MARTÍN MATA
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA API TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	ACCESO PARQUE INDUSTRIAL PESQUERO S/N, EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, C.P. 81370, TOPOLOBAMPO, SIN.
TELÉFONO	(01) 668 816 3970 EXTS. 72503 Y 72572
CORREO ELECTRÓNICO	api-topolobampo_toic@funcionpublica.gob.mx ; pic@puertotopolobampo.com.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009174

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
3.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos.	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	1.21	0.0	1.21	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de "El informe" (DOF 18/ENE/2012: Numeral 5). Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.58	0.0	0.58	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	0.9	0.0	0.9	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	10.03	0.0	10.03	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.49	0.0	0.49	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.48	0.0	0.48	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	1.16	0.0	1.16	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités del Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática, y otros.	3.45	0.0	3.45	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	1.15	0.0	1.15	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1.95	0.0	1.95	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10.35 Visitas de inspección	Reporte de visitas de inspección a los Organos Internos de Control.	0.06	0.0	0.06	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.

12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción.	Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los Mapas de Riesgo y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.75	0.0	0.75	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	0.82	0.0	0.82	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	3.29	0.0	3.29	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
14.3 Opiniones e informes externos de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.	Documentos emitidos por los Comisarios relativos a la Opinión sobre el Desempeño General de las Entidades con base en Informe de Autoevaluación, los Reportes de Evaluación de Desempeño de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, e Informes sobre los Estados Financieros Dictaminados, así como diversos informes emitidos por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.	0.5	0.0	0.5	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
14.5 Juicios contra el Organo Interno de Control y la SFP.	Las demandas que se hayan interpuesto contra los OICs y la SFP.	0.8	0.0	0.8	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.15	0.0	0.15	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
14.7 Juicios de Nulidad	Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de incorformidades.	0.28	0.0	0.28	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
14.10 Información relativa al desempeño y evaluación de Órganos de Vigilancia y Control.	El soporte documental o Manuales de operación que dio origen al desarrollo de los Modelos de Dirección y Evaluación para los Órganos de Vigilancia y Control, desde su inicio hasta su implantación, así como las adecuaciones a los mismos durante su proceso de operación.	0.91	0.0	0.91	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	0.41	0.0	0.41	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
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.	1.63	0.0	1.63	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
14.19 Mapas de Riesgo.	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios, en talleres de enfoque estereotípico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.19	0.0	0.19	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
19.8 Programa de Mejora de la Gestión.	Documentos de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.8	0.0	0.8	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
TOTAL		31.99	0.0	31.99	