

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 DOS BOCAS S.A. DE C.V. (API DOS BOCAS)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	L.C. GILBERTO ALEJANDRO ALEJANDRO
CARGO	AUDITOR
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL PUERTO CEIBA-PARAISO, NO. 414, COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86600, PARAISO TABASCO.
TELÉFONO	01(933)333 5176 Y 333 3210 EXT. 70462
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:auditoroic@puertodosbocas.com.mx">auditoroic@puertodosbocas.com.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009167

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
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.	0.73	0.0	0.73	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
10.3 Auditorías	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.	3.42	0.0	3.42	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades	0.21	0.0	0.21	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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.	0.57	0.0	0.57	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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 de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	1.12	0.0	1.12	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
10.33 Procedimientos Administrativos de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	0.63	0.0	0.63	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
10.34 Investigación de Quejas y Denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	31	0.0	31.00	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
10.35 Visitas de inspección	Reporte de visitas de inspección a los Órganos Internos de Control	0.15	0.0	0.15	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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 riego y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.05	0.0	0.05	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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.	0.15	0.0	0.15	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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.	0.8	0.0	0.80	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.

14.11 Indicadores de desempeño, calidad y productividad para 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.	0.1	0.0	0.10	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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.	0.21	0.0	0.21	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
14.15 Sanciones a proveedores y contratistas	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP y LOPSRM	0.36	0.0	0.36	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
14.18 Programas de trabajo	Programas de trabajo que desarrollan los comisaratos o los OIC's	0.1	0.0	0.10	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
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.	0.33	0.0	0.33	Interior del edificio de API Dos Bocas planta alta, oficinas del OIC.
<b>TOTAL</b>		<b>39.93</b>	<b>0.0</b>	<b>39.93</b>	