

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 ALTAMIRA, S.A. DE C.V., (API ALTAMIRA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	GRISelda MENDO SARMIENTOS
CARGO	ASISTENTE DE GERENCIA
DIRECCIÓN	CALLE RIO TAMESI KM 0800 LADO SUR COLONIA PUERTO INDUSTRIAL EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TELÉFONO	83332606060 EXT.70013
CORREO ELECTRÓNICO	gmendo@puertoaltamira.com.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009176

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 de dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y servicios administrativos.	Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generen internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC	1.0	0.0	1.0	Oficinas del OIC en la API-Altamira
3.21 Rendición de cuentas y trassición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2012. Reporte 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.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del OIC en la API-Altamira
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.	1.0	0.0	1.0	Oficinas del OIC en la API-Altamira
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.	1.56	0.0	1.56	Oficinas del OIC en la API-Altamira
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.0	0.0	0.0	Oficinas del OIC en la API-Altamira
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.	4.0	0.0	4.0	Oficinas del OIC en la API-Altamira
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Contro y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	3.0	0.0	3.0	Oficinas del OIC en la API-Altamira
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	2.5	0.0	2.5	Oficinas del OIC en la API-Altamira
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	1.5	0.0	1.5	Oficinas del OIC en la API-Altamira

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.	0.20	0.0	0.20	Oficinas del OIC en la API-Altamira
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 el 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.	0.05	0.0	0.05	Oficinas del OIC en la API-Altamira
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Órganos Interno de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.05	0.0	0.05	Oficinas del OIC en la API-Altamira
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisariatos o los OICs	0.05	0.0	0.05	Oficinas del OIC en la API-Altamira
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.	0.05	0.0	0.05	Oficinas del OIC en la API-Altamira
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.	0.08	0.0	0.08	Oficinas del OIC en la API-Altamira
TOTAL		16.04	0.0	16.04	