

**GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL  
TRÁMITE  
2019**

|   |  |
|---|--|
| 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 TAMPICO, S.A. DE C.V. (API TAMPICO) |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LIC. ÁNGELICA FLORES SILVA   |
| CARGO   | TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES  |
| DIRECCIÓN                                       | EDIFICIO API TAMPICO S/N. ZONA CENTRO, TAMPICO, TAMAULIPAS, CP. 89000                                    |
| TELÉFONO  | 833-2411400 EXT. 72313   |
| CORREO ELECTRÓNICO                              | jdresponsabilidades@puertodetampico.com.mx   |

|          |           |
|----------|-----------|
| FONDO    | SFP       |
| SUBFONDO | 113/00181 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL   | DESCRIPCIÓN  | VOLUMEN AL 2019<br>(en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA<br>(en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL<br>(en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS<br>DE LOS EXPEDIENTES | UBICACIÓN FÍSICA  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 3.12 Integración y 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                                   | 2018, 2019                            | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 3.22 Estructuras de órganos Internos de Control   | Estructuras Orgánicas opinadas para los Órganos internos de control ( uso exclusivo CGOVC)   | 1.0                                     | 0.0  | 1.0                                   | 2016, 2018, 2019                      | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 4.3 Expediente Unico de personal  | Expediente de nombramientos por servidor público que ha sido designado por el Secretario en los Órganos de Vigilancia y Control (para uso exclusivo de la CGOVC)   | 1.0                                     | 0.0  | 1.0                                   | 2016, 2018, 2019                      | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 4.37 Capacidad para los Organos Internos de Control   | Documentos relativos a la capacitación de los Comisarios, Delegados, Subdelegados, Tribunales de los órganos Internos de Control y Titulares de Área (Para uso exclusivo de la CGOVC)  | 1.0                                     | 0.0  | 1.0                                   | 2016, 2018, 2019                      | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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.   | 4.0                                     | 0.0  | 4.0                                   | 2016-2019                             | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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.  | 4.0                                     | 0.0  | 4.0                                   | 2014-2019                             | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 10.12 Inconformidades   | Procedimientos administrativos de inconformidades.   | 2.0                                     | 0.0  | 2.0                                   | 2016, 2018, 2019                      | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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.   | 2.0                                     | 0.0  | 2.0                                   | 2014-2019                             | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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 Comités de Control y Desempeño institucional (COCODIs), Comites de Servicio profesional de carrera, Comites de Información, Comites de Bienes Muebles e Inmuebles, Comites de Informática y otros. | 4.0                                     | 0.0  | 4.0                                   | 2016, 2018, 2019                      | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |

|   |   |             |            |             |                  |   |
|---|---|-------------|------------|-------------|------------------|---|
| 10.30 Órganos Colegiados (Antes 14.1)   | Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.   | 2.0         | 0.0        | 2.0         | 2016, 2018, 2019 | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 10.34 Investigación de quejas y denuncias (Antes 10.9)  | Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos  | 2.0         | 0.0        | 2.0         | 2016, 2018, 2019 | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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.  | 2.0         | 0.0        | 2.0         | 2018-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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.   | 5.0         | 0.0        | 5.0         | 2017-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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 Es   | 1.0         | 0.0        | 1.0         | 2017-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 14.4 Opiniones e informes de Comisarios, Delegados y del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.          | Documentos internos emitidos para opinar o informar sobre asuntos específicos en el ámbito de su competencia  | 1.0         | 0.0        | 1.0         | 2017-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 14.6 Juicios de Amparo  | Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.   | 1.0         | 0.0        | 1.0         | 2016-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 14.7 Juicios de Nulidad   | Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades como inconformidades  | 1.0         | 0.0        | 1.0         | 2013-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 14.10 Información Relativa al desempeño y evaluación de órgano de Vigilancia y Control                                    | El soporte documental 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.  | 2.0         | 0.0        | 2.0         | 2014-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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. | 2.0         | 0.0        | 2.0         | 2014-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| 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.  | 7.0         | 0.0        | 7.0         | 2016-2019        | Edif. API Tampico S/N, Piso 1, Recinto Portuario, Zona Centro, 89000, Tampico, Tamps. |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>46.0</b> | <b>0.0</b> | <b>46.0</b> |                  |   |