

**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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. (API TOPOLOBAMPO)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. 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 ; oic@puertopolobampo.com.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009174

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2019 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
3C.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.	1.26	0.0	1.26	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.1 Disposiciones en materia de control y auditoría.	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.	2.31	0.0	2.31	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.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	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.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.	10.77	0.0	10.77	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.7 Participantes en comités.	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.	4.24	0.0	4.24	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.9 Quejas y denuncias de Actividades Públicas.	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	2.1	0.0	2.1	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.11 Responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría.	6.98	0.0	6.98	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.48	0.0	0.48	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
10C.15 Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	3.54	0.0	3.54	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
12C.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.	0.835	0.0	0.835	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
1S.8 Control y evaluación de la gestión.	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	2015-2019	Edificio Administrativo, segundo piso, oficina del Órgano Interno de Control.
TOTAL		35.15	0.0	35.15		