

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V. (ASIPONA ALTAMIRA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO HIGUERA
CARGO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN	CALLE RÍO TAMESÍ KM 0 800 LADO SUR, COLONIA PUERTO INDUSTRIAL, C.P. 89603, ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TELÉFONO	(833) 260 60 60 ext. 70003
CORREO ELECTRÓNICO	montero@puertoaltamira.com.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/009176

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal.	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.6	0.0	0.6	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.4	0.0	0.4	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública.	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.2	0.0	0.2	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control.	14.19 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.	0.2	0.0	0.2	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
5S.2 Vigilancia de la Administración Pública Federal	14.2 Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	0.1	0.0	0.1	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
5S.3 Evaluación del Desempeño de los Organos de Vigilancia y Control	14.11 La información relacionada con los indicadores que reportan los Organos de Vigilancia y Control y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los Organos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.1	0.0	0.1	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos.	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los OICs como en la propia CGOVC.	0.2	0.0	0.2	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC's y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comisarios como en los propios OIC's.	0.2	0.0	0.2	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

ELABORÓ: JESSICA LIZETH BRICEÑO VALENZUELA  
CARGO: SECRETARÍA EJECUTIVA DE GERENCIA

VALIDÓ: LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO HIGUERA  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

10C.3 Auditoría	10.3 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.	26	0.0	26	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
10C.7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	04	0.0	04	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.10 Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	168	0.0	168	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acorde a la LAASSP y LOPSRM.	15	0.0	15	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	01	0.0	01	2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	03	0.0	03	2020-2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
12C.6 Solicitudes de acceso a la información	12.6 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.	01	0.0	01	2021	Calle Río Tamesí Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas. // Planta Baja del Edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL		238	0.0	238		



ELABORÓ: JESSICA LIZETH BRICEÑO VALENZUELA  
CARGO: SECRETARÍA EJECUTIVA DE GERENCIA



VALIDÓ: LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO HIGUERA  
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL