

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, MANZANILLO, S.A. DE C.V. |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | ESTHER ARACELY VALDEZ ALVAREZ |
| CARGO | SECRETARÍA EJECUTIVA DE GERENTE |
| DIRECCIÓN | AV. TENIENTE AZUETA NO. 9 COLONIA BUROCRATA, MANZANILLO, COLIMA, C.P. 28250 |
| TELÉFONO | 314 33 114 00 EXT. 71313 |
| CORREO ELECTRÓNICO | evaldez@puertomanzanillo.com.mx |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/013179 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL CADIDO 2018 | DESCRIPCIÓN CADIDO 2014 | 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 Órganos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental | 14.2 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. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental. | 3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012: Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Órganos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF 18/01/2012: Numeral 5), Cronograma de Actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes. Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos. | 16.4 Expedientes que contengan actuaciones derivadas del incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades. | 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la Institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas. | 14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidas en la LAASSP y LOPSRM. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 3S2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. | 3.14 Soporte documental de las certificaciones realizadas tanto en CGOVC como en los OIC's | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |

ELABORÓ: ESTHER ARACELY VALDEZ ALVAREZ
CARGO: SECRETARÍA EJECUTIVA DE GERENTE

VALIDÓ: LIC. JUAN ANTONIO CRUZ PALACIOS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|------|--|
| 3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal. | 12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos 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. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 5S.3 Evaluación del Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control | 14.11 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. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35) | 10.35 Reporte de Visita de Inspección a los Órganos Internos de Control | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 2C.8 Juicios contra la dependencia | 14.5 Las demandas que se hayan interpuesto contra los OIC's y la SFP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 8C.11 Desarrollo de sistemas | 8.11 Expedientes integrales que contengan la información sobre el desarrollo de sistemas administrativos o informáticos, que sirvan de apoyo para las funciones sustantivas de los OIC's o de cualquier área de la CGOVC. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|------|--|
| 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. | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 10C.12 Inconformidades | 10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 10C.15 Entrega-recepción | 10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| 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. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2021 | Oficinas del OIC, en el Edificio Base I de la API-Manzanillo |
| TOTAL | | 6.2 | 0.0 | 6.2 | | |