

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 GUAYMAS, S.A. DE C.V. (ASIPONA GUAYMAS)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LUCERO ADHILENE GONZÁLEZ GALAVIZ
CARGO	AUDITORA
DOMICILIO	RECINTO PORTUARIO ZONA FRANCA SN. COL. PUNTA ARENA C.P. 85430, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO
TÉLEFONO	(622) 22 5 22 88 EXT. 70818
CORREO ELECTRÓNICO	AUDITOROIC@PIERTODEGUAYMAS.COM.MX

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/09177

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2022 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES	UBICACIÓN FÍSICA
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.	0.184	0.022	0.162	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
SS.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.	0.613	0.028	0.585	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
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.	0.458	0.032	0.426	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
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.	6.316	0.236	6.080	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, 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.	0.511	0.002	0.509	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, 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.	1.94	0.196	1.744	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, 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.	2.964	0.184	2.780	2020,2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de Inconformidades	0.55	0	0.550	2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, 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.	0.222	0	0.222	2020,2021-2022	Edificio de la entidad, Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	TOTAL	13.758	0.70	13.06		

Lucero

[Handwritten signature]