

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 PUERTO VALLARTA, S.A DE C.V. (ASIPONA PUERTO VALLARTA)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	MTRA. ANA MARGARITA CAMPOS GARCÍA
CARGO	AUDITORA
DOMICILIO	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COLONIA ZONA HOTELERA NORTE CÓDIGO POSTAL 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
TELÉFONO	32222 41000 EXTENSIÓN 73296
CORREO ELECTRÓNICO	AOIC@PUERTODEVALLARTA.COM.MX

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/013173

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.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.	0.12	0.00	0.12	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.11	0.00	0.11	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.10	0.00	0.10	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.60	0.00	0.60	2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.35	0.00	0.35	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.13	0.00	0.13	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.



ELABORÓ: MTRA. ANA MARGARITA CAMPOS GARCÍA
CARGO: AUDITORA



VALIDÓ: MTR. RODOLFO PEINADO ARVALLOS
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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.	0.10	0.00	0.10	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.45	0.00	0.45	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	1.50	0.00	1.50	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.80	0.00	0.80	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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	1.70	0.00	1.70	2017-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
10C.11 Responsabilidades	21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente 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.	1.30	0.00	1.30	2015-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
10C.15 Entrega-recepción	10.15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	1.30	0.00	1.30	2017-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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.	0.30	0.00	0.30	2018-2022	EN LA OFICINA QUE OCUPA EL OIC EN EL BVL.D. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N KM 4.5 COL. ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.
TOTAL		8.86	0.00	8.86		