

| | |
|---|---|
| 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. |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | LUCERO ADHILENE GONZÁLEZ GALAVIZ |
| CARGO | AUDITORA |
| DOMICILIO | RECINTO PORTUARIO, ZONA FRANCA S/N COL. PUNTA ARENA C.P. 85430, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO |
| TELÉFONO | (622) 5 22 88 |
| CORREO ELECTRÓNICO | AUDITOROIC@PUERTODEGUAYMAS.COM.MX |

| | |
|----------|-----------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/09177 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | VOLUMEN 2021 (en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales) | BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales) | TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL AL 2022 (en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental | 1.50 | 0.022 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2007,2008,2010,2011,2014,2015,2016,2017,2018,2019-2020 |
| 1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental. | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2006,2011,2013 - 2018 |
| 2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas. | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2013 - 2015 |
| 3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública. | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2008,2009,2010,2011 - 2014 |
| 3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal. | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 - 2014 |
| 5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control. | 0.55 | 0.028 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2011,2012,2013,2017,2018, 2019-2020 |
| 5S.5 Inspección de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades (10.35) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018-2019 |
| 2C.8 Juicios contra la dependencia | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2015- 2016 |
| 8C.11 Desarrollo de sistemas | 0.96 | 0.032 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 2015 -2016 |
| 10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría. | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 - 2018 |
| 10C.3 Auditoría | 10.00 | 0.236 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 10C.7 Participación en Comités | 1.51 | 0.002 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019-2020 |

ELABORÓ: LIC. LUCERO ADHILENE GONZÁLEZ GALAVIZ
CARGO: AUDITORA

VALIDÓ: C.P. JORGE ERASMO REYNA ACEVEDO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 4.69 | 0.196 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017, 2018,2019 |
| 10C.11 Responsabilidades | 2.61 | 0.184 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017, 2018,2019 |
| 10C.12 Inconformidades | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 - 2015 |
| 10C.15 Entrega-recepción | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 - 2018 |
| 12C.6 Solicitudes de acceso a la información | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 - 2014 |
| TOTAL | 0.48 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | |

Lucero

ELABORÓ: LIC. LUCERO ADHILENE GONZÁLEZ GALAVIZ
CARGO: AUDITORA

JH

VALIDÓ: C.P. JORGE ERASMO REYNA ACEVEDO
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL