

| | |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA |
| ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS |
| NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE | CARMEN LEÓN BERNARDINO |
| CARGO | AUDITOR |
| DOMICILIO | BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA NO. 414, COLONIA QUINTÍN ARAÚZ |
| TELÉFONO | 933 333 5176 EXT. 70462 |
| CORREO ELECTRÓNICO | AUDITOROIC@PUERTODOSBOCAS.COM.MX |

| | |
|----------|------------|
| FONDO | SFP |
| SUBFONDO | 113/000167 |

| CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | VOLUMEN 2022 (en metros lineales) | TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales) | BAJAS DOCUMENTALES (en metros lineales) | TRANSFERENCIA SECUNDARIA (en metros lineales) | VOLUMEN TOTAL AL 2023 (en metros lineales) | FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1S.8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2020-2023 |
| 1S.9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 2020-2023 |
| 1S.12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2S.15 Substanciación de responsabilidades administrativas y pliegos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2S.16 Asesoría y consulta en materia de responsabilidades. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2S.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas. | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 2020-2023 |
| 3S.2 Seguimiento y evaluación de política en materia de organización, remuneraciones, recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3S.12 Seguimiento y valoración de políticas y estrategias de modernización y mejora de la gestión pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3S.17 Apertura Gubernamental y fomento a la transparencia en la Administración Pública Federal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5S.1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2C.8 Juicios contra la dependencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8C.11 Desarrollo de sistemas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ELABORÓ: ING. CARMEN LEÓN BERNARDINO
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: MTRA. AMPARITO DEL CARMEN ESCALANTE ESCALANTE
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría. | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 2020-2023 |
| 10C.3 Auditoría | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 2020-2023 |
| 10C.7 Participación en Comités | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2020-2023 |
| 10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 2017-2023 |
| 10C.11 Responsabilidades | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2017-2023 |
| 10C.12 Inconformidades | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 2020-2023 |
| 10C.15 Entrega-recepción | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2020-2023 |
| 12C.6 Solicitudes de acceso a la información | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2020-2023 |
| TOTAL | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | |

ELABORÓ: ING. CARMEN LEÓN BERNARDINO
CARGO: AUDITOR

VALIDÓ: MTRA. AMPARITO DEL CARMEN ESCALANTE ESCALANTE
CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL