



**GOBIERNO  
DE TODOS**



**SECONT**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

**Número de oficio:** SC/COIC/APICAM/0209/2021

**Asunto:** 2 informe Trimestral avance PTCI APICAM

San Francisco de Campeche, Cam., a 30 de noviembre de 2021

**Ing. Agapito Ceballos Fuentes**

Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche,  
S.A. de C.V.

Presente

## **I.-MARCO LEGAL**

Este Órgano Interno de Control, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 121 fracción I y 134 primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 71 fracción IX, 72 y 101-quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; artículos 5, 6, 16 fracción IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XXI, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; artículos 1, 2, 24, 25, 69, 72, 74 y 75 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche; artículos 1, 9, 27, 31 y 44 primer, segundo, tercer, sexto y octavo párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; artículos 1, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; artículo 24 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; artículos 39 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2021; artículos 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de Julio de 2017, en sustitución de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche; los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Octubre de 2016; y el artículo 27 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIV, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIX y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, y en cumplimiento al





GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

artículo 30 del:

"ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche" que establece que el Titular del Órgano Interno de Control enviará al Titular de la Institución el Informe de Verificación al reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); informo a Usted en su calidad de Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. De C.V., que este Órgano Interno de Control analizó la evidencia documental de las acciones de mejora reportadas, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

## II.-RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

ACCIÓN DE MEJORA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTA L (COIC)
Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	50%	50%
Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM	50%	50%
Mantener actualizado el manual de inducción para los servidores	100%	100%





GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

públicos de nuevo ingreso a la  
APICAM

100%

100%

Difundir los parámetros para la  
evaluación anual del apego de los  
servidores públicos a los códigos de  
ética y conducta

0%

25%

Seguimiento a las actividades de  
difusión en materia de Código de  
Ética y del Código de Conducta  
(Evaluación anual)

50%

50%

Elaborar un programa de  
capacitación que incluya Finanzas  
Públicas, Auditoría Gubernamental,  
Control Interno y Administración de  
riesgos, Prevención de fraude, entre  
otros.

50%

50%

Actualizar y difundir manuales de  
Organización y procedimientos

0%

0%

Difundir el Reglamento Interior y la  
Normatividad Interna establecida  
mediante acuerdos, circulares, otros  
medios oficiales

0%

25%

Actualizar el inventario de sistemas  
de Tecnologías de la Información  
actualmente en uso y continuar con







GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

la verificación de aquellos procesos 0% 0%  
que aún no cuentan con sistemas  
informáticos automatizados para su  
control y seguimiento

Difundir las Disposiciones Generales  
en Materia del Marco Integrado de  
Control Interno y el Manual 0% 0%  
Administrativo de Aplicación General  
en Materia de Control Interno

Revisar perfiles de puesto,  
actualizarlos en su caso 0% 0%

Aplicar mediante el uso de TIC'S  
encuestas de clima organizacional 0% 0%  
de manera periódica

Revisar y, en su caso, actualizar el  
manual de organización 0% 0%  
armonizándolo con el reglamento  
Interior.

Obtener la autorización y publicar el  
manual de organización y 0% 0%  
procedimientos.

Verificar, en coordinación con el  
Órgano Interno de Control, que el  
personal realice aquellas funciones 50% 50%  
que están establecidas en el manual





de organización.

Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice sus funciones conforme a lo establecido en los Manuales de Procedimiento vigentes.	25%	25%
---	-----	-----

Evaluar de manera trimestral el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura de la APICAM que requieran la modificación del mapa de riesgos.	50%	50%
---	-----	-----

Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM	50%	50%
---	-----	-----

Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	0%	0%
---	----	----

Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2021	100%	100%
--	------	------

Difundir el procedimiento mediante el cual se informe a los mandos	0%	0%
--	----	----





GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

medios y superiores el surgimiento de  
nuevos riesgos

0%

0%

Informar el avance del programa  
Anual de Trabajo de Control Interno

50%

50%

Dar seguimiento a las observaciones  
de los distintos organismos  
fiscalizadores a efecto de identificar  
su causa y establecer las acciones de  
mejoras que correspondan

50%

50%

Documentar el seguimiento y  
evaluación del cumplimiento del  
POA

50%

50%

Analizar de manera trimestral el  
Programa Operativo Anual y los  
indicadores correspondientes, de  
modo que pueda determinarse el  
nivel de cumplimiento de los  
objetivos y metas institucionales por  
unidad administrativa

0%

25%

Analizar los principales procesos  
sustantivos y adjetivos para  
determinar si cuentan con  
estándares de calidad

0%

0%

Analizar, en coordinación con el  
órgano interno de control, los





principales procesos sustantivos y  
adjetivos para determinar si cuentan  
con los controles necesarios para  
prevenir y reducir riesgos 50% 50%

Difundir la normatividad aplicable a  
los procesos propios de la APICAM 50% 50%

Analizar, en coordinación con el  
órgano interno de control, el uso  
adecuado y aprovechamiento de los  
medios físicos y tecnológicos que  
permitan los controles necesarios  
para prevenir y reducir riesgos 50% 50%

Uso, y en su caso mejora, del sistema  
informático de seguimiento de  
avances de los acuerdos y  
compromisos de los distintos comités  
institucionales 50% 50%

Verificar periódicamente la  
operatividad del Sistema de  
Contabilidad 50% 50%

Verificar la existencia, difusión  
eficiente de un Sistema de delaciones 50% 50%

Verificar la existencia y operación  
eficiente de un Sistema de delaciones 50% 50%







**GOBIERNO  
DE TODOS**



**SECONT**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

*Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional* 50% 50%

*Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional* 0% 0%

*Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional* 50% 50%

**PROMEDIO GENERAL DE AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 35 %**

### **III.-RECOMENDACIONES**

*Al respecto a las acciones de mejoras pendientes de atender se recomienda lo siguiente:*

- 1. Se recomienda dar seguimiento al proceso de reestructuración organizacional hasta concluirlo en este ejercicio, realizando todos los tramites que le correspondan con respecto a su aprobación y hasta la publicación de su Organigrama, Analítico de Puestos, diversos Manuales, Reglamentos, entrega de Nombramientos al Personal, Etc.*
- 2. Transmitir a todo el personal adscrito a la entidad, la importancia y debido cumplimiento en materia de Control Interno; así como difundir el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por el titular de la APICAM, a los responsables de su implementación.*







GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

#### IV.-CONCLUSIÓN

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 16 del ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche y 24 fracciones III, V, VI, VII, XXI y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, se fórmula el presente Informe de Evaluación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., el cual se encuentra integrado por un total de 9 fojas útiles, siendo el día 30 de NOVIEMBRE de 2021, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., sita en calle 20 No. 160, Lerma Campeche C.P. 24500.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

**C.P. Julio César Millán Mendicuti**  
Titular del Órgano Interno de control del APICAM



C.c.p. C. Guillermina Nieves Aragón Martínez.-Coordinadora General de Órganos Internos de Control

PODER EJECUTIVO DEL  
ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



