



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/DGOIC/APICAM/0024/2024

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTCL octubre-diciembre 2023
San Francisco de Campeche, Cam., a 8 de febrero de 2024

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

08 FEB 2024

Lic. Omar CCA
5

ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V. Y PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Presente

At'n. C.P. María del Socorro Vázquez García

Directora de Administración del APICAM y Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

En cumplimiento a los artículos 30 fracción I y 41 párrafo segundo, fracción I, 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, que establece que el Órgano Interno de Control presentará al Titular de la Institución su Informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTCI correspondiente al Cuarto trimestre octubre-diciembre de 2023, y las evidencias que soportan los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:

REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCI.

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al cuarto trimestre de 2023:

No.	Descripción de la acción de mejora	% de cumplimiento reportado por la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V.	% de cumplimiento verificado por el OIC
1	Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	100%	100%
2	Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM	50%	50%





3	Mantener actualizado el manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM	75%	75%
4	Difundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta	0%	0%
5	Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta (Evaluación anual)	75%	75%
6	Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, 25% Prevención de fraude, entre otros.		75%
7	Actualizar y difundir manuales de Organización y procedimientos	0%	0%
8	Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	100%	100%
9	Actualizar el inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y continuar con la verificación de aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento	0%	0%
10	Difundir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	75%	75%
11	Revisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso	0%	0%
12	Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica	50%	75%
13	Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior.	25%	50%
14	Obtener la autorización y publicar el manual de organización y procedimientos.	25%	25%





15	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	75%
16	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.	75%
17	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.	75%
18	Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM	100%
19	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	25%
20	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2023	100%
21	Difundir el procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	25%
22	Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno	100%
23	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar su causa y establecer las acciones de mejoras que correspondan	0%
24	Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	75%
25	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	75%





26	Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con estándares de calidad	0%	0%
27	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	0%	25%
28	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM	0%	0%
29	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	100%	100%
30	Uso, y en su caso mejora, del sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	100%	100%
31	Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad	100%	100%
32	Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de denuncias	75%	75%
33	Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de denuncias	25%	25%
34	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	75%	75%
35	Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	75%	75%
36	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	75%	75%
Porcentaje de cumplimiento.		51%	56%

Cómo se puede apreciar, al Cuarto trimestre de 2023, la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. presenta





GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

un porcentaje de avance en el PTCl de 51%, que al revisar las evidencias se determinó el siguiente porcentaje del PTCl por el Órgano Interno de Control de 56%; las diferencias determinadas son respecto de las actividades y evidencia proporcionadas:

Del PTCl:

Derivado de la información anterior este Órgano Interno de Control, con la finalidad de mejorar los procesos y dar debido cumplimiento en tiempo y forma a las acciones de mejora programadas. Recomienda realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a las acciones en el periodo programado y en caso de no cumplirse deberá presentar de manera fehaciente las evidencias y justificaciones a su cumplimiento.

Los titulares y los servidores públicos ubicados en los diversos niveles de control interno, deben observar las normas generales de control interno, el ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, haciendo énfasis en la supervisión y evaluación para optimizar permanente el control interno, y en el desempeño de las operaciones, una oportuna resolución de revisiones, y asegurar la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas por las verificaciones o evaluación interna.

La Institución deberá apoyarse en los principios de las normas generales de control interno, señalando los principios correspondientes a la información y comunicación, donde el titular y la administración son los responsables de que las unidades administrativas comunique internamente y externamente los canales apropiados y contribuir a los objetivos institucionales.

Tramitar 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.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Omar Enrique Leal Espadas

Titular del Órgano Interno de la Administración Portuaria Integral de Campeche



C.c.p. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre.- Director General de Órganos Internos de Control

