



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



Numero de oficio: API/DIFIN/410/2024

Asunto: En atención a su oficio No. APICAM/COCODI/004/2024

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de octubre de 2024

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Enlace Institucional de Administración de Riesgos de la APICAM

PRESENTE:

En seguimiento a su oficio No. APICAM/COCODI/004/2024 en cumplimiento a los artículos 35 y 36 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, respecto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), se anexa la siguiente información.

No. Riesgo	2024_1
Descripción del Riesgo	FACTURACION INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LOS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES.
Clasificación del Riesgo	De Finanzas /Comercial
Valor de Impacto	4-Baja
Observaciones	Se implementará un módulo de contrato comerciales dentro del DESK ERP MONTEBER que permita el control de estos y la facturación automatizada relacionada con los contratos.

De igual manera se le envía por correo electrónico el PDF con la cotización del desarrollo en el sistema para la automatización de facturación de contratos de comercialización para mayores referencias, sin más que agregar, agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V
DIRECCIÓN DE FINANZAS

25 OCT. 2024

L.C. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA
Director de Finanzas

NOMBRE _____
FIRMA _____
HORA _____

C.C.P. Archivo
N.V.S./j.p.c.

