

C.P Fatima Alpuche

De: Rafael Humberto Barbosa Garma
Enviado el: jueves, 8 de agosto de 2024 11:18 a. m.
Para: VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN; Mariana Alejandra May Marin; C.P Fatima Alpuche
Asunto: RE: INFORMACION VIATICOS PTAR 2024
Datos adjuntos: Informes a RH junio.pdf

Por medio del presente correo, me permito enviar lo requerido para rendir el informe correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), quedo atento para cualquier otra información.

De: VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN <nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>
Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 15:46
Para: Mariana Alejandra May Marin <mariana.may@puertosdecampeche.com.mx>; Rosario May <rosario.may@puertosdecampeche.com.mx>; Rafael Humberto Barbosa Garma <rafael.barbosa@puertosdecampeche.com.mx>
Asunto: RV: INFORMACION VIATICOS PTAR 2024

Buenas tardes

Favor de atender la solicitud de la CP Fátima, corresponde a Control Interno, de antemano muchas gracias.

Saludos.

De: C.P Fatima Alpuche <fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx>
Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 01:40 p. m.
Para: VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN <nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>
Asunto: INFORMACION VIATICOS PTAR 2024

Buenas tardes

A efecto de informar el grado de cumplimiento del riesgo 2024_2, solicito su apoyo para que me sea proporcionada la siguiente información:

- Informes presentados por los viáticos pagados y comprobados durante el segundo trimestre 2024.
- Estado de adeudo de los trabajadores que hayan recibido viáticos y que no hubieran hecho el entero en el tiempo procedente, así como las gestiones realizadas para su recuperación.
- Cualquier gestión relacionada con el pago y la comprobación de viáticos tendiente a conservar un uso racional de los recursos.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo
------------	------------------------	--------------------------	------------	----------------------	------------------

2024_2	INCREMENTO IRREGULAR EN LOS VIATICOS POR FALTA DE PLANEACIÓN O CONTROLES EN SU AUTORIZACIÓN, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO	De Finanzas/Recursos Humanos	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Incremento irregular en las erogaciones relacionadas con la realización de comisiones de los trabajadores por posible falta de planeación o controles estrictos que permita validar la existencia e indispensabilidad del gasto, que se realice en apego al principio de austeridad, la normativa derivada del Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, así como las disposiciones fiscales que le son inherentes
				2.2	Realizar el pago de viáticos a empleados que tienen cuentas por cobrar derivadas de la falta de comprobación, reintegro o comprobación incorrecta de los viáticos

Dicha información se requiere para el día jueves 08 de agosto, a efecto de poder rendir el informe correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) .

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, reciba un cordial saludo.

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Subdirección de Ingresos

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

Calle 20 Número 160 por 2 Poniente C.P. 24500

Lerma Campeche, Campeche

Tel. (981)81-20815, (981)81-20816

www.puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está legalmente protegida. Está dirigido solamente a la dirección de correo señalada. El acceso a este correo electrónico por cualquier otra persona, No está autorizado. Si Ud. no es el receptor deliberado de este correo electrónico, cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor notifique al emisor e inmediatamente bórralo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. The information in this Internet e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). Access to this Internet e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, or distribution of it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and immediately and permanently delete it and destroy any copies of it that were printed out.