



OFICIO No. SC/OIC/APICAM/0029 /2023.

ASUNTO: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTCl julio-septiembre 2022.

San Francisco de Campeche, Cam., a 31 de enero del 2023.

Ing. Agapito Ceballos fuentes

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

P R E S E N T E



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 (PTCl); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTCl correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2022, y las evidencias que soportan los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:

REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCl.

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al tercer trimestre de 2022:

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	75%	75%
3	Mantener actualizado el manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM	25%	50%
4	Difundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta	25%	25%
5	Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta (Evaluación anual)	50%	50%
6	Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.	100%	100%
7	Actualizar y difundir manuales de Organización y procedimientos	25%	75%
8	Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	50%	75%





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
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	25%	25%
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	100%	100%
11	Revisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso	100%	100%
12	Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica	100%	100%
13	Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior.	100%	100%
14	Obtener la autorización y publicar el manual de organización y procedimientos.	100%	100%
15	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	100%	100%
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.	100%	100%
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.	100%	100%
18	Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM	75%	75%
19	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	100%	100%
20	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2021	100%	100%
21	Difundir el procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	100%	100%
22	Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno	50%	50%
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	100%	100%
24	Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	50%	50%
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	50%	50%
26	Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con estándares de calidad	50%	50%
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	100%	100%
28	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM	100%	100%
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	75%	75%
31	Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad	75%	75%





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
32	Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de delaciones	25%	25%
33	Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones	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.		74%	77%

Cómo se puede apreciar, al tercer trimestre de 2022 la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. presenta un porcentaje de avance en el PTCl de 74%, que al revisar las evidencias se determinó el siguiente porcentaje del PTCl de 77%; las diferencias determinadas son respecto de las actividades:

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 justificaciones, que correspondan.

Dar seguimiento al proceso de reestructuración organizacional hasta concluirlo en este ejercicio, realizando los tramites que le correspondan con respecto a su aprobación, hasta la publicación de su organigrama, el analítico de Puestos, diversos Manuales, Reglamentos, entrega de Nombramientos al persona, etc.

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 del APICAM, a los responsables de su implementación.

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

Lic. Omar Enrique Leal Espadas
Titular del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria
Integral de Campeche, S.A. de C.V.

C.c.p. C.P: Guillermina Nieves Aragón Martínez, Directora General de Órganos Internos de Control.
C.c.p. Expediente.