

C.P Fatima Alpuche

De: VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN
Enviado el: viernes, 13 de febrero de 2026 03:09 p. m.
Para: C.P Fatima Alpuche; MILLAN MENDICUTI JULIO CESAR
CC: LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE; Queila Guadalupe Paat Dzib
Asunto: RE: PTAR 2025 R

No se han tenido acciones :(

De: C.P Fatima Alpuche <fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx>
Enviado el: martes, 10 de febrero de 2026 12:29 p. m.
Para: VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN <nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>; MILLAN MENDICUTI JULIO CESAR <julio.millan@puertosdecampeche.com.mx>
CC: LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE <omar.leal@puertosdecampeche.com.mx>; Queila Guadalupe Paat Dzib <queila.dzib@puertosdecampeche.com.mx>
Asunto: PTAR 2025 R

CP Nidia Vázquez Sierra
Directora de Finanzas
CP Julio César Millán Mendicutti
Titular de la Unidad Administrativa
APICAM
Presente

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, se estableció dentro del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)**, el siguiente riesgo:

No. Riesgo	2024_1
Descripción del Riesgo	OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS
Clasificación del Riesgo	De Finanzas /Gerencias de Puertos
Valor de Impacto	4 - Bajo
Valor de Probabilidad	3 - Inusual (De 25% al 50% de probabilidad que se realice)
Cuadrante	III
Estrategia	REDUCIR EL RIESGO
No. Factor de Riesgo	1
Factor de Riesgo	Inexistencia de un control adecuado de accesos a los Puertos que permita garantizar el cobro adecuado de la tarifa de uso de infraestructura terrestre, contraprestaciones por prestaciones de servicio y demás disposiciones en materia de seguridad portuaria
Descripción de la acción de control	informar, de manera automática a los Departamentos de Recaudación y Seguridad
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN DE FINANZAS/GERENCIAS DE PUERTO
Responsable	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA
Fecha de Inicio	01/01/2024
Fecha de Término	31/12/2024
Medios de verificación	Reporte de control de accesos a los Puertos

En la reunión del COCODI Segundo Semestre se mencionó por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información que ya contaba con el sistema de acceso y su instalación. Por parte de la CP Socorro Vázquez, entonces Directora de Administración, mencionó que la Dirección General Adjunta había solicitado a las Direcciones de Administración (hoy Unidad Administrativa) y a la Dirección de Finanzas, que trabajen en conjunto para lograr la implementación y el arranque del sistema.

A efecto de reunir la información para rendir el informe del 4to trimestre 2025, se solicita informe que acciones se han realizado para lograr el fin arriba mencionado y aporten las evidencias documentales necesarias.

Esta información es requerida a más tardar el próximo viernes 20 de febrero de 2026 para presentar el informe al Director General conforme a la normativa.

Agradeciendo su apreciable atención, 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.