

## C.P Fatima Alpuche

---

**De:** C.P Fatima Alpuche  
**Enviado el:** viernes, 27 de febrero de 2026 12:46 p. m.  
**Para:** Cinthia Leonor Rosado Jimenez; LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE  
**CC:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu  
**Asunto:** RE: PTAR 2025.- R 2025-1

Muchas gracias.

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](http://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.

---

**De:** Cinthia Leonor Rosado Jimenez <cinthia.rosado@puertosdecampeche.com.mx>  
**Enviado el:** viernes, 27 de febrero de 2026 12:34 p. m.  
**Para:** C.P Fatima Alpuche <fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx>; LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE <omar.leal@puertosdecampeche.com.mx>  
**CC:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu <luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx>  
**Asunto:** RE: PTAR 2025.- R 2025-1

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

P r e s e n t e

Por instrucciones del Ing. Luis Zetina, y en seguimiento al correo que antecede, me permito informar que, ante la ausencia de lineamientos formalizados en esta Dirección de Comercialización, se ha emitido una circular con fecha del 5 de diciembre de 2025 en la cual se establecen las políticas internas vigentes.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo solicitado, adjunto al presente los lo siguiente:

- Control de seguimiento de contratos.
- Control de requerimientos.
- Circular de políticas interna

Cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes.

Saludos.

Lic. Cinthia Rosado

Dirección de Comercialización

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](http://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 bórrelo 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.

De: C.P Fatima Alpuche <[fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx](mailto:fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx)>

Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2026 08:39 p. m.

Para: Ing. Luis Enrique Zetina Abreu <[luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx](mailto:luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx)>

CC: Cinthia Leonor Rosado Jimenez <[cinthia.rosado@puertosdecampeche.com.mx](mailto:cinthia.rosado@puertosdecampeche.com.mx)>; LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE <[omar.leal@puertosdecampeche.com.mx](mailto:omar.leal@puertosdecampeche.com.mx)>

Asunto: PTAR 2025.- R 2025-1

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)**:

No. Riesgo	2025_1
Descripción del Riesgo	TRAMITES DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON CLIENTES QUE SE DEMORAN EN EXCESO
Clasificación del Riesgo	De Comercial/Jurídico
Valor de Impacto	4 - BAJA
Valor de Probabilidad	3 - INUSUAL (Probabilidad de ocurrencia entre el 25 y 50%)
Cuadrante	III
Estrategia	REDUCIR EL RIESGO
1.1	Demora en la formulación de un nuevo contrato derivado de la falta de seguimiento puntual a las solicitudes y a las etapas que conllevan la formulación de nuevos contratos con clientes, desde que se recibe la solicitud hasta que se notifica al cliente y a las áreas responsables de su vigilancia

<b>1.2</b>	Vigilancia oportuna y correcta del cumplimiento de obligaciones que permita determinar la permanencia o la necesidad de terminar anticipadamente los contratos por la vía correspondiente
<b>1.3</b>	Trámites de terminación anticipada, revocación y rescisión que se demoran en exceso por falta de cumplimiento y/o verificación de requisitos previos

Durante el ejercicio 2025, su Dirección ha apoyado a este comité con información que ha permitido conocer el proceso de la elaboración de los expedientes. Si bien se ha advertido que cuentan con pasos definidos, tienen establecidos los requisitos y utilizan formatos para apoyar en su verificación e integración, dentro de las áreas de oportunidad que se detectaron se encuentran:

- No se localizo que las políticas y el procedimiento este establecido en algún manual y se cuente con la aprobación del consejo de Administración.
- No se exhibieron controles para validar que se llevan registros que le permitan el seguimiento puntual de todas las etapas del proceso de elaboración y registro de contratos, terminaciones y/o rescisiones.

Por lo cual y con el objetivo de poder integrar el Cuarto informe de Riesgos del Control interno, solito su apreciable colaboración para que nos sea informado lo siguiente:

- Las medidas que ha tomado para establecer controles que permitan vigilar el cumplimiento de los requisitos y pasos del procedimiento de elaboración y registro de un contrato.
- Si ya cuenta o tiene un proyecto relativo a formalizar las políticas y procedimientos relacionados con la elaboración y registro de contrato, sus terminaciones anticipadas y rescisiones.

En ambos casos, se requiere aporte evidencia. Esta información deberá ser entregada a más tardar el día 23 de febrero a efecto de poder rendir el informe correspondiente ante el Director General.

Agradeciendo su valiosa colaboración, reciba un cordial saludo.