



GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

**OFICIO No. SC/OIC/APICAM/0028/2023.**

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

San Francisco de Campeche, Cam., a 26 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**

**At'n. C.P. María del Socorro Vázquez García**  
Directora de Administración del APICAM

**ACUSE**

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

#### REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR.

Porcentajes de cumplimiento con relación a número de acciones cumplidas o en proceso, respecto a las programadas, acumuladas al Tercer trimestre de 2022:

Documento	Número de acciones de control				
	Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
Reporte de la administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.	4	4	0	0	100%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	4	4	0	0	100%

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





No.	Descripción del Riesgo	Descripción de la acción de control	% de cumplimiento reportado por la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de c.V.	% de cumplimiento verificado por el OIC
1	NO REALIZAR LA SOLICITUD ADECUADA EN LAS REQUISICIONES DE EQUIPOS O REFACCIONES	Anexar foto y especificaciones de los requerimientos.	100%	100%
		Comunicación directa con el proveedor, para determinar tiempos de entrega.	100%	100%
2	SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS VECES UNA LICITACIÓN.	Señalar en los requisitos de inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito.	100%	100%
		Invitar a uno o dos participantes adicionales al mínimo requerido en la licitación por invitación.	100%	100%
3	CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA OBRA A REALIZAR.	Solicitud a la Dirección Ambiental previo al inicio de cualquier obra, la viabilidad de la autorización de las obras y/o actividades a realizar.	100%	100%
		Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	100%	100%
		Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	100%	100%
4	NO REALIZAR LA FACTURA DE INGRESOS EN TIEMPO Y FORMA	Elaborar un oficio donde se notifique al cliente de la actualización de la contraprestación de acuerdo al contrato.	100%	100%



No.	Descripción del Riesgo	Descripción de la acción de control	% de cumplimiento reportado por la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.	% de cumplimiento verificado por el OIC
		Elaborar un calendario considerando el tipo de ingresos y el periodo de facturación.	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento.			100%	100%

Cómo se puede apreciar, al tercer trimestre de 2022 la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V., evidencia presentada por la Dirección de Informática en CD, lo cual presenta un porcentaje de avance en el PTAR de 100%, ahora, al revisar las evidencias por parte de este OIC, se determinó el siguiente porcentaje del PTAR, de 100%; ya que se concluyeron las actividades programadas.

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, del PTAR:

Recomienda realizar las gestiones necesarias para dar el debido cumplimiento a las acciones de mejora en el periodo programado.

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.

