



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

OFICIO No. SC/DGOIC/APICAM/044/2023.

ASUNTO: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTAR abril-junio 2023.

San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de noviembre del 2023.

Ing. Agapito Ceballos fuentes

Director General de la Administración Portuaria Integral
de Campeche S.A. de C.V. y Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional (COCODI).

P R E S E N T E

At'n. C.P. María del Socorro Vázquez García

Directora de Administración del APICAM y Coordinadora de Control
Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

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 abril-junio de 2023, 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 Segundo trimestre de 2023:

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.	5	5	5	0	65%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	5	5	5	0	65%

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al Segundo 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	ELABORAR INCORRECTAMENTE EL GENERADOR DE SERVICIOS PORTUARIOS	Sistematizar el proceso	25%	25%
2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO9	Procedimiento actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)	50%	50%
		Control de los resguardos de Bienes.	50%	50%
3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMEINTO DE LAS INDENIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANADO INCUMPLMNIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES.	Actualización de información de los casos de indemnización por el área de jurídico cada semana para programar los pagos.	75%	75%
		Comunicar mediante oficio el laudo condenatorio a las áreas responsables, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecución del mismo.	75%	75%
		Porcentaje de cumplimiento.	65%	65%

Cómo se puede apreciar, al segundo trimestre de 2023, la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V., presenta un porcentaje de cumplimiento en el PTAR de 50%, ahora, parte de este OIC, se determinó el siguiente porcentaje del PTAR, de 50%; 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 y alcanzar los resultados esperados.

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. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre, Director General de Órganos Internos de Control.
C.c.p. Expediente.