



Número de oficio: SC/DGOIC/APICAM/0023/2024

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTAR octubre-diciembre 2023.
San Francisco de Campeche, Cam., a 7 de febrero de 2024

ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V. Y PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSITUCIONAL (COCODI)

Presente

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 cuarto trimestre octubre-diciembre 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 Cuarto trimestre de 2023:

Número de acciones de control

Documento

	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	80%





Resultado de la verificación del Órgano
Interno de Control

5

5

5

0

80%

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al Cuarto trimestre de 2023:

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	100%	100%
2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE	Procedimiento actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)	50%	50%
	(ACTIVO FIJO9	Control de los resguardos de Bienes.	100%	100%
3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONADO INCUMPLIMIENTO 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.			80%	80%





GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Cómo se puede apreciar, al Cuarto trimestre de 2023, la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V., presenta un porcentaje de cumplimiento en el PTAR de 80%, ahora, parte de este OIC, se determinó el siguiente porcentaje del PTAR, de 80%; 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 apoyarse a los principios de control interno, para establecer un control interno apropiado, cómo el de información y comunicación, la cual el titular y la administración son responsables de que las unidades administrativas comuniquen internamente, por los canales apropiados y de conformidad con los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.

Llevar a cabo la ejecución de responsabilidad en los tres propósitos, siguiente: Estratégico, Directivo y Operativo de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo que se 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.

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

Atentamente

Lic. Omar Enrique Leal Espadas

Titular del Órgano Interno de la Administración Portuaria Integral de Campeche



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
07 FEB 2024

Entrega: _____
Recibe: M. L. Aguirre
Hora: 10:51 Folios: ucllos



C.c.p. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre.-Director General de Organos Internos de Control

