



**Número de oficio:** SC/COIC/APICAM/0073/2021

**Asunto:** 4 INF PTCI APICAM 2020

San Francisco de Campeche, Cam., a 13 de abril de 2021

**Lic. Carlos Eduardo Ortíz Piñera**

Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

PRESENTE

**FO-MP-0507/2-5**

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

## **I.-MARCO LEGAL**

Éste Órgano Interno de Control, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 121 fracción I y 134 primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 71 fracción IX, 72 y 101-quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; artículos 5, 6, 16 fracción IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XXI, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; artículos 1, 2, 24, 25, 69, 72, 74 y 75 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche; artículos 1, 9, 27, 31 y 44 primer, segundo, tercer, sexto y octavo párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; artículos 1, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020; artículo 24 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; artículos 39 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020; artículos 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de Julio de 2017, en sustitución de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche; los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Octubre de 2016; y el artículo 27 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIV, XVIII, XXI,

OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,  
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018



1/10



XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIX y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, y en cumplimiento al artículo 30 del:

*“ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche”* que establece que el Titular del Órgano Interno de Control enviará al Titular de la Institución el Informe de Verificación al reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); informo a Usted en su calidad de Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. De C.V., que este Órgano Interno de Control analizó la evidencia documental de las acciones de mejora reportadas, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

## II.-RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

ACCIÓN DE MEJORA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL (COIC)
Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	100	100
Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM	100	100

OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,  
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018





Mantener actualizado el manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM

100

100

Difundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta

100

100

Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta (Evaluación anual)

100

100

Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.

100

100

Actualizar y difundir manuales de Organización y procedimientos

0

0





Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales

0

50

Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y determinar aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento

100

100

Difundir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno

0

0

Revisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso

100

100

Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica

50

50





Revisar y, en su caso,  
actualizar el manual de  
organización  
armonizándolo con el  
reglamento Interior.

0

0

Obtener la autorización y  
publicar el manual de  
organización y  
procedimientos.

0

0

Verificar, en coordinación  
con el Órgano Interno de  
Control, que el personal  
realice aquellas  
funciones que están  
establecidas en el  
manual de organización.

50

0

Verificar, en coordinación  
con el Órgano Interno de  
Control, que el personal  
realice sus funciones  
conforme a lo  
establecido en los  
Manuales de  
Procedimiento vigentes.

50

0

Evaluar de manera  
trimestral el Programa de  
Trabajo de  
Administración de  
Riesgos de manera que  
se pueda establecer si  
existen cambios en la  
normatividad vigente o

100

100





en la estructura de la APICAM que requieran la modificación del mapa de riesgos.

Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM

100

100

Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación

50

50

Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2020

100

100

Difundir el procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos

100

100

Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno

100

100

Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos





fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan

100

100

Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA

100

100

Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa

100

100

Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con estándares de calidad

100

100

Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir

50

0





riesgos

Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM

100

100

Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, el uso adecuado y aprovechamiento de los medios físicos y tecnológicos que permitan los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos

100

100

Uso, y en su caso mejora, del sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales

100

100

Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad

100

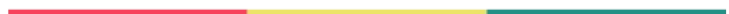
100

Verificar la existencia, difusión y operación eficiente de un Sistema de delaciones

100

100

Verificar la existencia y



OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,  
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018



8/10





operación eficiente de un Sistema de delaciones	100	100
---	-----	-----

Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	100	100
--	-----	-----

Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	100	100
---	-----	-----

Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	100	100
--	-----	-----

**PROMEDIO GENERAL DE AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 76.38 %**

### III.-RECOMENDACIONES

Al respecto a las acciones de mejoras pendientes de atender se recomienda lo siguiente:

1. Se recomienda dar seguimiento al proceso de restructuración organizacional hasta concluirlo en este ejercicio, realizando todos los tramites que le correspondan con respecto a su aprobación y hasta la publicación de su Organigrama, Analítico de Puestos, diversos Manuales, Reglamentos, entrega de Nombramientos al Personal,

OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,  
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018





Etc.

2. Transmitir a todo el personal adscrito a la entidad, la importancia y debido cumplimiento en materia de Control Interno; así como difundir el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por el titular de la APICAM, a los responsables de su implementación.

## VI.-CONCLUSIÓN

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 16 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 y 24 fracciones III, V, VI, VII, XXI y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, se fórmula el presente Informe de Evaluación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno de

la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., el cual se encuentra integrado por un total de 10 fojas útiles, siendo el día 13 de ABRIL de 2021, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., sita en calle 20 No. 160, Lerma Campeche C.P. 24500.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

**C.P. Julio César Millán Mendicuti**  
Titular del Órgano Interno de Control del APICAM

C.c.p. C.P. Gamaliel Martin Rendis.-Coordinador General de Órganos Internos de Control  
C.c.p. Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón.-Director de Planeación de la APICAM

OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,  
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018



10/10