



Número de oficio: SC/COIC/APICAM/0130/2021

Asunto: 1 Informe de verificación y evaluación del avance del PTCI 2021

San Francisco de Campeche, Cam., a 16 de julio de 2021

Lic. Carlos Eduardo Ortíz Piñera

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

PRESENTE

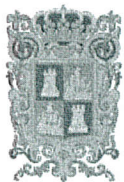
FO-MP-0507/2-5

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 2021; 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 2021; 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, 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	EVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTA L (COIC)
Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	25%	25%





Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM	25%	25%
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	0%	25%
Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta (Evaluación anual)	25%	25%
Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.	25%	25%
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%	25%
---	----	-----

Actualizar el inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y continuar con la verificación de aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento	0%	0%
--	----	----

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	0%	0%
--	----	----

Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica	0%	0%
--	----	----

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. 25% 25%

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. 25% 25%

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 en la estructura de la APICAM que requieran la modificación del mapa de riesgos. 25% 25%

Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM 25% 25%

Identificar los procesos susceptibles a posibles actos





de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	0%	0%
Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2021	100%	100%
Difundir el procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	0%	0%
Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno	25%	25%
Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar su causa y establecer las acciones de mejoras que correspondan	25%	25%
Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	0%	0%
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

0%

25%

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

0%

0%

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 riesgos

25%

25%

Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM

25%

25%

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

25%

25%

Uso, y en su caso mejora, del





sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	25%	25%
--	-----	-----

Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad	25%	25%
--	-----	-----

Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de delaciones	25%	25%
---	-----	-----

Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones	25%	25%
---	-----	-----

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	25%	25%
--	-----	-----

Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	0%	0%
---	----	----

Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el	25%	25%
---	-----	-----





sistema de control interno
institucional

PROMEDIO GENERAL DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 21 %

II.-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, 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.

III.-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 16 de JULIO 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

