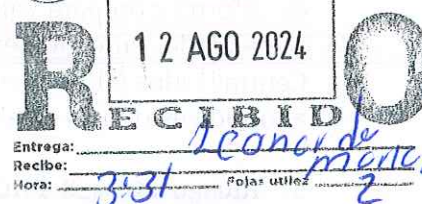


INFORME SEGUNDO TRIMESTRE PTAR 2024

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



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)

PRESENTE

En cumplimiento a los artículos 37 y 40 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*, se emite el presente **Reporte de Avances correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2024 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos** del mismo ejercicio.

1. Riesgo 2023_2 BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE

Este riesgo fue definido para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, pero como la Acción de control consiste en el establecimiento de un procedimiento actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos, no ha sido posible alcanzar el 100% toda vez que la APICAM no cuenta con esto. En su lugar, se ha sugerido por parte del Comité formular un escrito donde informe el procedimiento en práctica, pero esto tampoco se ha realizado.

2. Riesgo 2023_3 FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES.

En este trimestre finalmente podemos dar por concluido este punto, ya que se obtuvo de la Subdirección de Recursos Humanos la evidencia siguiente:

- Información relativa a los resultados de los juicios laborales, con lo que se solventa el punto 3.1
- Información relativa al pago de cheques de subsistencia y su aplicación en el pago definitivo de los trabajadores, solventando así el punto 3.2

3. Riesgo 2024_1 OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS

En este punto no acumulamos avance en el segundo trimestre, ya que aún no se implementan los sistemas de accesos para los Puertos de Carmen y Seybaplaya. Ya se han formulado solicitudes de información que esperamos nos permitan registrar algún avance en el tercer trimestre.

4. Riesgo 2024_2 INCREMENTO IRREGULAR EN LOS VIATICOS POR FALTA DE PLANEACIÓN O CONTROLES EN SU AUTORIZACIÓN, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO.





De la evidencia recabada pudimos ver que se continúa informando cada quincena sobre los viáticos pagados, comprobados, reintegrados y pendientes de comprobar. Se formuló solicitud de información para validar si los incumplimientos son notificados conforme lo establece el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, pero no nos fue aportada evidencia de ello.

5. Riesgo 2024_3 FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LOS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES

La evidencia recabada demuestra que los trabajos continuos para construir dicha base de datos continúan entre las Direcciones Comercial y de Finanzas, al establecer la estructura que deberá tener la información para ser migrada al portal correspondiente.

Por lo antes expuesto, los resultados alcanzados en el primer trimestre son los siguientes:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Descripción de la acción de control	% cumplimiento
2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)	De Recursos Materiales	Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)	50%
2023_3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES	De Recursos Humanos / De jurídico	actualización de información de los casos de indemnización por el área de jurídico cada semana para programar los pagos.	100%
			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.	100%





No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Descripción de la acción de control	% cumplimiento
2024_1	OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS	De Finanzas/Gerencias de Puertos	Sistematizar el sistema de accesos de tal manera que permita informar, de manera automática a los Departamentos de Recaudación y Seguridad	25%
2024_2	INCREMENTO IRREGULAR EN LOS VIATICOS POR FALTA DE PLANEACIÓN O CONTROLES EN SU AUTORIZACIÓN, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO	De Finanzas/Recursos Humanos	Establecer un plan de trabajo integrado entre las Direcciones de Administración y Finanzas, así como el resto de los solicitantes de este tipo de erogaciones para diseñar políticas y controles relacionadas con la justificación en los recursos solicitados como viáticos.	75%
			Implementar un sistema automatizado que permita identificar y rechazar solicitudes de viáticos a los trabajadores que se encuentren en el supuesto de ser deudores derivados de la falta de comprobación, reintegro o comprobación indebida	25%
2024_3	FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LAS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES	De Finanzas/Comercial	Integrar una base de datos con la totalidad de los contratos por la prestación de servicios, cesiones parciales de derechos, mercantiles y demás servicios, que contenga la información necesaria para la correcta y completa facturación a realizarse de manera mensual mientras dure la vigencia del contrato y que permita alimentar al sistema de facturación de manera automatizada y sistemática	40%

Sin otro particular, se da por concluido el presente informe.

Poblado de Lerma, Campeche, Campeche, a 12 de agosto de 2024.

Atentamente

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana
Enlace del Programa de Trabajo Anual de Riesgos



Ccp. CP María del Socorro Vázquez García.-Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional
Archivo

FAAQ

