



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

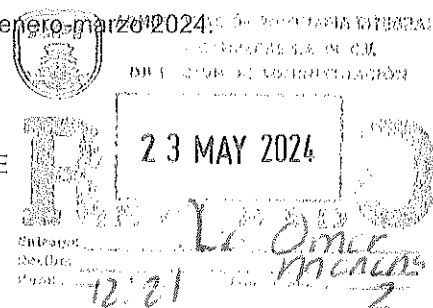
Número de oficio: SC/DGOIC/APICAM/0109/2024

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTCl enero-marzo 2024;
San Francisco de Campeche, Cam., a 23 de mayo de 2024

ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
CAMPECHE S.A. DE C.V.

Presente



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 Control Interno (PTCI); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTCI correspondiente al primer trimestre enero-marzo de 2024, y las evidencias que soportan los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:

REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCI.

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al primer trimestre de 2024:

No.	Descripción de la acción de mejora	% de cumplimiento reportado por la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V.	% de cumplimiento verificado por el OIC
1	Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario y Programa Operativo Anual, que se encuentren vigentes o en su defecto, los que el Director General apruebe para su seguimiento.	25%	25%
2	Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM, que se encuentren vigentes o en su defecto, los que el Director General apruebe para su seguimiento.	25%	25%





SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

13	Dar inicio al proceso de actualización del Manual de Organización.	25%	25%
14	Dar inicio al proceso de actualización del Manual de Procedimientos.	0%	0%
15	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice los procedimientos autorizados por el Director General.	25%	25%
16	Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno.	25%	25%
17	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.	25%	25%
18	Difundir la normatividad vigente en el ejercicio fiscal, aplicable a los procesos propios de la APICAM	0%	0%
19	Verificar el uso adecuado de los medios físicos y tecnológicos, que permitan los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos, en los diferentes puertos.	25%	25%
20	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%
21	Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad	25%	25%
22	Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de Denuncias Internas	0%	0%
23	Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y actualizar el reporte de avance trimestral que guarda el sistema de control interno institucional	25%	25%
24	Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional y el comportamiento de los factores de riesgo.	25%	0%



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

Porcentaje de cumplimiento.

35%

35%

Cómo se puede apreciar, al Primer trimestre de 2024, la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. presenta un porcentaje de avance en el PTCl de 35%, que al revisar las evidencias se determinó el siguiente porcentaje del PTCl por el Órgano Interno de Control de 35%; las diferencias determinadas son respecto de las actividades y evidencia proporcionadas.

Dicho porcentaje se refiere a una proporción tomada como referencia con el 100%.

Del PTCl:

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. Recomienda realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a las acciones en el periodo programado y en caso de no cumplirse deberá presentar de manera fehaciente las evidencias y justificaciones a su cumplimiento.

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



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

C.c.p. C.P. María del Socorro Vázquez García.-Coordinadora de control interno de COCODI y Directora de Administración del APICAM

