



Número de oficio: APICAM/COCODI/001/2024.

Asunto: Seguimiento Riesgo 2023_2 Bienes recepcionados, entregados y administrados incorrectamente

Poblado de Lerma, Camp., a 21 de octubre de 2024

CP MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCIA

Director de Administración

APICAM

PRESENTE

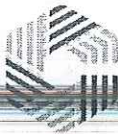


En cumplimiento a los artículos 35 y 36 del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche, se estableció dentro del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR)**, el siguiente riesgo que por su naturaleza cae dentro de la actuación de la Dirección a su cargo:

No. Riesgo	2023_2
Descripción del Riesgo	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)
Clasificación del Riesgo	De Recursos Materiales
Valor de Impacto	2 - Menor
Valor de Probabilidad	2 - Remota
Cuadrante	III
Estrategia	REDUCIR EL RIESGO
No. Factor de Riesgo	2.1
Factor de Riesgo	Deficiencia en la recepción y entrega de los bienes adquiridos
Descripción de la acción de control	Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Responsable	C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA
Fecha de inicio	01/01/2023
Fecha de Término	31/12/2024
Medios de verificación	Procedimiento

El presente documento tiene la finalidad de contar con los elementos que permitan analizar las acciones realizadas para disminuir el riesgo y poder emitir el informe de grado de avance, mismo que está contemplado en el artículo 34 fracción II incisos c numeral 4 y e, así como los artículos 37, 39, 40 y 41 de las citadas disposiciones y manual.





Por tal motivo y para poder emitir el Informe del Tercer Trimestre del ejercicio 2024, solicito nos sean dadas a conocer, aportando la evidencia documental que corresponda a cada caso y al periodo comprendido de julio, agosto y septiembre 2024, lo siguiente:

- Informe si a la fecha actual se cuenta con Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos. En caso de no contar con ello, indique:
 - Si se han o están realizando trabajos para integrar dicho procedimiento y su grado de avance, así como si existe una fecha probable de implementación.
 - Informe si existe un elemento supletorio que le permita operar de forma estandarizada y controlada respecto a la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos, En caso afirmativo, proporcione evidencia de ello.

Dicha información es requerida a más tardar el día 28 de octubre del presente año.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Enlace Institucional de Administración de Riesgos de la APICAM

Archivo

