



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



TARJETA INFORMATIVA API/DIFIN/026/2023

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de mayo de 2023.

Asunto: Seguimiento acuerdos PTAR 2023.

CP Socorro Vázquez García
Director de Administración
PRESENTE

En seguimiento a las estrategias establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, referente al riesgo 2023_2.2 que se muestra a continuación, solicitamos nos informe si a la fecha se ha programado o realizado el Inventario Físico de Bienes:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Medios de verificación
2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)	De Recursos Materiales	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Deficiencia en la recepción y entrega de los bienes adquiridos	Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Manual de procedimiento
				2.2	Deficiencia en el registro, control y seguimiento de los bienes asignados	Control de los Resguardos de Bienes	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Inventario Actualizado

En caso de que su respuesta sea afirmativa, solicitamos nos sea proporcionada documentación que evidencie el cumplimiento de esta acción. Si está pendiente de realización, nos indique la fecha de programación. En ambos casos, es a efecto de reportar el grado de avance del programa.

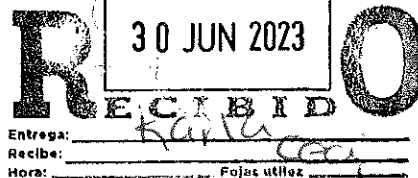
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Director de Finanzas



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



Entrega: _____
Recibe: _____
Hora: _____ Folios útiles: _____

Ccp. Archivo

