



Número de oficio: APICAM/COCODI/012/2025.

Asunto: Seguimiento Riesgo 2024_3

Poblado de Lerma, Camp., a 04 de junio de 2025

ING. LUIS ENRIQUE ZETINA ABREU

Director Comercial

CP NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA

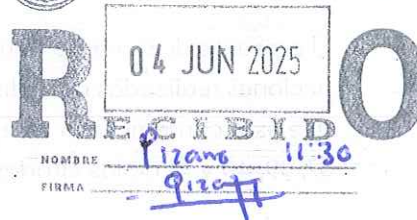
Director de Finanzas

APICAM

PRESENTE



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



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	2024_3
Descripción del Riesgo	FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LAS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES
Clasificación del Riesgo	De Finanzas/Comercial
Valor de Impacto	4
Valor de Probabilidad	3
Cuadrante	III
Estrategia	REDUCIR EL RIESGO
No. Factor de Riesgo	3
Factor de Riesgo	Realizar la facturación incompleta y/o incorrecta referente a los contratos por prestación de servicios, cesiones parciales de derechos, mercantiles y demás suscritos por los clientes, que origine la omisión en la captación de ingresos sobre los cuales se tiene derecho, por no contar con un proceso sistemático de generación de la facturación a partir de la información derivada de estos contratos.
Descripción de la acción de control	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
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN COMERCIAL
Responsable	TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS/TITULAR DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL





Fecha de Inicio	01/01/2024
Fecha de Término	31/12/2025
Medios de verificación	Base de datos de contratos/facturación

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.

Para poder generar el Informe del Primer Trimestre 2025, solicito su colaboración para que, dentro del ámbito de su competencia, nos sea proporcionada la evidencia documental de las acciones generadas durante el periodo comprendido entre el mes de enero a marzo de 2025:

- Indique si ya ha iniciado a operar el módulo de contratos en el sistema Monteber, como se señalo en las entregas de información anteriores.
- En caso de que su respuesta sea negativa, indique los motivos, el estatus que guarda el trabajo y en que fecha iniciarían los trabajos.
- En caso de ser positiva su respuesta, adjunte la evidencia de la captura y consultas que se puede hacer en el módulo.

Dicha información es requerida a más tardar el día 10 de junio de 2025.

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

