



**Numero de oficio: API/DIFIN/271/2025**

**Asunto:** En atención a su oficio No. APICAM/COCODI/012/2025  
San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de octubre de 2024

**C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana**

Enlace Institucional de Administración de Riesgos de la APICAM  
PRESENTE:

En seguimiento a su oficio No. APICAM/COCODI/012/2025 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, respecto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), se anexa la siguiente información.

No. Riesgo	2024_3
Descripción del Riesgo	FACTURACION INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LOS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES.
Clasificación del Riesgo	De Finanzas /Comercial
Valor de Impacto	4-Baja
Observaciones	El día 7 de marzo de 2025 el desarrollador informo de los avances del módulo de contratos, solicitó que se proporcione la información para cargar en el sistema MONTEBER. Se le anexa los avances de Módulos de Contratos en el Sistema MONTEBER

Sin más que agregar, agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**L.C. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA**  
Director de Finanzas

Recibido  
06-06-25

C.C.P. Archivo  
N.V.S./j.p



## VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN

---

**De:** Miguel Montejo Bernés <mmontejo\_z@hotmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 7 de marzo de 2025 9:30 a. m.  
**Para:** VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN; María del Socorro Vazquez García; MILLAN MENDICUTI JULIO CESAR; BAUTISTA PEREZ EVA MARIA  
**Asunto:** Avances Módulo de Contratos Comercialización  
**Datos adjuntos:** AVANCES CONTRATOS (1).pdf

Hola a Todos

Les envío el PDF con los avances del módulo de contratos

Hace unos días tuve una reunión con la Lic. Eva. respecto de los avances, quedamos en subir masivamente los contratos existentes, para esto se les proporcionó un Excel con los campos mínimos, el cual al terminarlo me lo deben enviar para que procedamos a cargar la información al sistema.

De igual forma se quedó en definir los siguientes puntos:

- 1.- Personas / usuarios que podrán ver el módulo
- 2.- Personas / usuarios que podrán editar y agregar contratos
- 3.- De las otras áreas involucradas, ¿qué documentación digital podrán ver o cuales no podrán visualizar?
- 4.- Determinar si el sistema se va a utilizar para seguimiento de las etapas del contrato, toda vez que permite la interacción de todas las áreas respecto de las etapas de cada tipo de contrato; o bien solo se va a subir la información final.
- 5.- Determinar las etapas y áreas involucradas que se desean controlar dentro del módulo.
- 6.- Determinar los documentos digitales a subir para cada tipo de contrato.

El sistema esta pensando para que haya un responsable de cada una de las etapas, de tal forma que se puede firmar o autorizar digitalmente para determinar que una etapa ya se cumplió. Cuando esto sucede se notifica por correo autoridad o responsable de la siguiente etapa para continuar con el proceso. Esto permite saber tiempos que se tomó en cada una de las etapas y saber el estado de cada contrato.

Por último, hoy tenemos una reunión de dudas con el área de Comercialización.

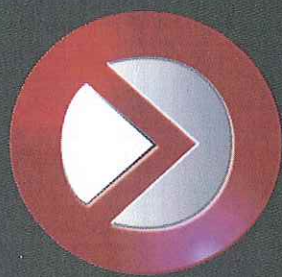
Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos

**Miguel Montejo**

MONTEBER





monteber<sup>®</sup>

CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

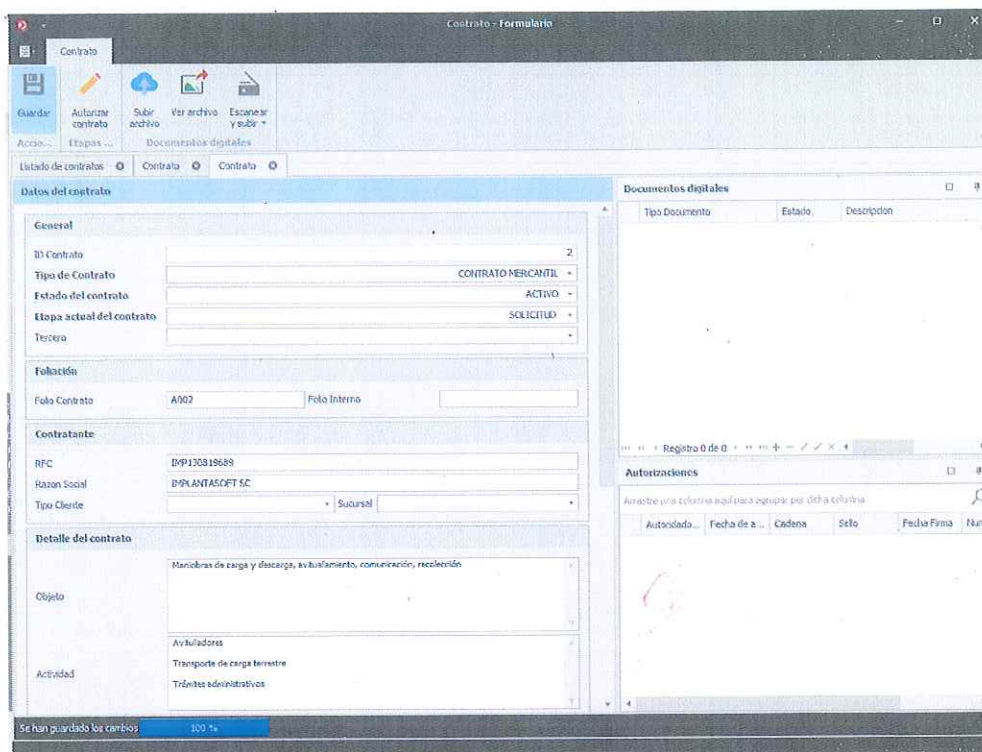
[www.monteber.com](http://www.monteber.com)



Se presentan avances del módulo de contratos

#	Descripción
1	Se habilitó el módulo de contratos desde el menú principal
2	Menú principal del módulo de contratos, en él se puede visualizar los contratos por fecha de firma, fecha de captura y fecha de inicio del contrato
3	Posibilidad de agregar o editar un contrato existente

#### 4 Ventana principal de captura del contrato



Esta ventana permite capturar la información siguiente:

1. Tipo de Contrato
2. Estado del contrato
3. Etapa del contrato
4. Cliente de facturación
5. Folio de contrato
6. RFC
7. Razón social
8. Tipo de Cliente
9. Puerto
10. Objeto
11. Actividad
12. Fecha de Inicio
13. Fecha de término
14. Fecha de Alta
15. Fecha de firma
16. Importe del contrato
17. Monto de facturación mensual
18. Periodicidad del contrato



Vigencias del contrato

Fecha Inicio

Fecha Término

Fecha Firma

Fecha Alta

12/02/2025

Montos del contrato

Importe Contrato

Monto Facturación Mensual

Porc. Adicional Facturación

Autorizaciones Locales o Federales

Folio de la autoridad

Fecha de autorización

Facturación automática

Periodicidad Facturación

Día de Facturación

ID Contrato Principal

Creado por

Fecha creación

Folio único

20250212-850EC625-6FDE-4118-93E0-694C62FD0A04

Se han guardado los cambios

100 %

5 El software permite adjuntar archivos PDF de los soportes documentales de cada contrato

Subir archivo

Ver archivo

Escanear y subir

Escanear

Escanear con alimentador

6 Cada contrato permite tener autorizaciones de acuerdo con las etapas de cada contrato

Registro 0 de 0

Autorizaciones

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Autorizado...

Fecha de a...

Cadena

Sello

Fecha Firma

Nome

En este se registra el nombre de la autoridad y en caso de ser necesario la firma electrónica con FIEL



## 7 Catálogo de Tipos de contratos

ID Tipo Contrato	Nombre Tipo Contrato
1000	CONTRATO MERCANTIL
1100	PRESTADOR DE SERVICIO PORTUARIO
1200	PRESTADOR DE SERVICIO CONEXO
1300	CONTRATO DE USO DE OFFSHORE
1400	CESIÓN PARCIAL DE DERECHO
1500	ARRENDAMIENTO

Se puede personalizar y agregar nuevos tipos de contratos

## 8 Catálogo de Etapas.

Se puede personalizar las etapas de cada tipo de contrato. Esto permite asignar una etapa cada área, para que sea autorizado por el responsable de cada área.

ID Eta...	ID Tipo Contrato	Numero Etapa	Nombre Etapa
401	1000	1	SOLICITUD
402	1000	2	INFORMACIÓN ENTREGADA
403	1000	3	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
404	1000	4	ELABORACIÓN DE CONTRATO
405	1000	5	CREDENCIAL EMITIDA
406	1000	6	ACCESO VEHICULAR EMITIDO
407	1000	7	CONTRATO IMPRESO

Lo cual permite saber en qué etapa se encuentra cada contrato:

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

General					
ID Cont...	Tipo Contrato	Estado	Etapa	Folio Con	
Y =	RDC	RDC	RDC	RDC	RDC
1	CONTRATO MERCANTIL	ACTIVO	SOLICITUD	A001	
2	CONTRATO MERCANTIL	ACTIVO	SOLICITUD	A002	





montebeer®

CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

www.montebeer.com