

## C.P Fatima Alpuche

---

**De:** Cinthia Leonor Rosado Jimenez  
**Enviado el:** lunes, 6 de octubre de 2025 09:08 a. m.  
**Para:** C.P Fatima Alpuche  
**CC:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu  
**Asunto:** RE: Seguimiento RIESGO 2024\_1 PTAR 2025 - ACLARACION

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

Hola Buen día

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana  
**Enlace Institucional de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**  
P r e s e n t e

En atención del correo que antecede y en seguimiento a su solicitud, me permito informarle que la reunión con Monteber se estará llevando a cabo en los próximos días, para dar alcance a estos avances, resolver cualquier duda pendiente y coordinar los próximos pasos para la finalización de la implementación.

Saludos.

**Lic. Cinthia Rosado**  
**Dirección de Comercialización**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE**  
Calle 20 Número 160 por 2 Poniente C.P. 24500  
Lerma Campeche, Campeche  
Tel. (981)81-20815, (981)81-20816  
[www.puertosdecampeche.com.mx](http://www.puertosdecampeche.com.mx)



PUERTOS DE CAMPECHE

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está legalmente protegida. Está dirigido solamente a la dirección de correo señalada. El acceso a este correo electrónico por cualquier otra persona, No está autorizado. Si Ud. no es el receptor deliberado de este correo electrónico, cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor notifique al emisor e inmediatamente bórralo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. The information in this Internet e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). Access to this Internet e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, or distribution of it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and immediately and permanently delete it and destroy any copies of it that were printed out.

---

**De:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu <luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx>  
**Enviado el:** miércoles, 1 de octubre de 2025 11:02 a. m.  
**Para:** Cinthia Leonor Rosado Jimenez <cinthia.rosado@puertosdecampeche.com.mx>; BUENDIA VILLARINO SERGIO FRANCISCO <sergio.buendia@puertosdecampeche.com.mx>; MARIA JOSE PACHECO CASTILLO <mariajose.pacheco@puertosdecampeche.com.mx>  
**Asunto:** RV: Seguimiento RIESGO 2024\_1 PTAR 2025 - ACLARACION

---

**De:** C.P Fatima Alpuche <fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx>  
**Enviado el:** miércoles, 1 de octubre de 2025 10:56 a. m.

**Para:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu <[luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx](mailto:luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx)>; VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN <[nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx](mailto:nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx)>  
**CC:** LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE <[omar.leal@puertosdecampeche.com.mx](mailto:omar.leal@puertosdecampeche.com.mx)>; María del Socorro Vazquez García <[socorro.vazquez@puertosdecampeche.com.mx](mailto:socorro.vazquez@puertosdecampeche.com.mx)>  
**Asunto:** RV: Seguimiento RIESGO 2024\_1 PTAR 2025 - ACLARACION

Estimados directores

En referencia al correo anterior, se hace la aclaración que la solicitud de información corresponde al **riesgo 2024\_3**.

<b>No. Riesgo</b>	2024_3
<b>Descripción del Riesgo</b>	<b>FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LAS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES</b>
<b>Clasificación del Riesgo</b>	De Finanzas/Comercial
<b>Valor de Impacto</b>	4
<b>Valor de Probabilidad</b>	3
<b>Cuadrante</b>	III
<b>Estrategia</b>	<b>REDUCIR EL RIESGO</b>
<b>No. Factor de Riesgo</b>	3
<b>Factor de Riesgo</b>	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.
<b>Descripción de la acción de control</b>	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