

## C.P Fatima Alpuche

---

**De:** Cinthia Leonor Rosado Jimenez  
**Enviado el:** jueves, 12 de febrero de 2026 11:52 a. m.  
**Para:** C.P Fatima Alpuche; VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN; LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE  
**CC:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu  
**Asunto:** RE: PTAR 2025 - 2024\_3

Hola Buen día.

### **C.P. Fatima Angelica Alpuche Quintana** **Enlace Institucional de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos** **P R E S E N T E**

En atención al correo que antecede, me permito informarle que, derivado de la carga de trabajo que actualmente se desarrollan en esta Dirección de Comercialización, únicamente se sostuvo una reunión con Monteber, habiendo quedado pendiente otra que aún no se ha llevado a cabo.

No obstante, aprovecho para solicitarle que dicha reunión sea en fecha próxima con las áreas involucradas, a fin de coordinar los siguientes pasos y en su caso para la conclusión del proceso e implementación.

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

**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 bórrelo 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:** C.P Fatima Alpuche <fatima.alpuche@puertosdecampeche.com.mx>  
**Enviado el:** martes, 10 de febrero de 2026 01:05 p. m.  
**Para:** Ing. Luis Enrique Zetina Abreu <luis.zetina@puertosdecampeche.com.mx>; VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN <nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>  
**CC:** Cinthia Leonor Rosado Jimenez <cinthia.rosado@puertosdecampeche.com.mx>; LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE <omar.leal@puertosdecampeche.com.mx>; Queila Guadalupe Paat Dzib <queila.dzib@puertosdecampeche.com.mx>  
**Asunto:** PTAR 2025 - 2024\_3

**ING. LUIS ENRIQUE ZETINA ABREU**

Director Comercial

**CP NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA**

Director de Finanzas

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 2025 (PTAR)**, el siguiente riesgo:

<b>No. Riesgo</b>	<b>2024_3</b>
<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>	<b>De Finanzas/Comercial</b>
<b>Valor de Impacto</b>	<b>4</b>
<b>Valor de Probabilidad</b>	<b>3</b>
<b>Cuadrante</b>	<b>III</b>
<b>Estrategia</b>	<b>REDUCIR EL RIESGO</b>
<b>No. Factor de Riesgo</b>	<b>3</b>
<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
<b>Unidad Administrativa</b>	DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN COMERCIAL
<b>Responsable</b>	TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS/TITULAR DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL
<b>Fecha de Inicio</b>	01/01/2024
<b>Fecha de Término</b>	31/12/2025
<b>Medios de verificación</b>	Base de datos de contratos/facturación

Con el objetivo de rendir el informe del 4to trimestre 2025, solicito su valiosa colaboración para indicar el estatus que guarda el Proyecto de implementación del Módulo de contratos Monteber, así como la evidencia documental que lo respalda.

Dicha información se requiere a más tardar el viernes 20 de febrero para rendir el informe final al Director General conforme a los lineamientos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

**Subdirección de Ingresos**

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.