



GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

"2024, Año del XXV Aniversario de la Inscripción de la Ciudad Histórica Fortificada de Campeche en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco"

Número de oficio: SC/DGOIC/APICAM/0258/2024

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTAR julio-septiembre 2024.  
San Francisco de Campeche, Cam., a 13 de noviembre de 2024

Ing. Agapito Ceballos Fuentes

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

Presente

At'n. C.P. María del Socoro Vazquez García

Directora de Administración de la APICAM y Coordinadora de Control de COCODI



En cumplimiento a los artículos 30 fracción I y 41 párrafo segundo, fracción I, 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, que establece que el Órgano Interno de Control presentará al Titular de la Institución su Informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTAR correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre de 2024, y las evidencias que soportan los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:

### REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR.

Porcentajes de cumplimiento con relación a número de acciones cumplidas o en proceso, respecto a las programadas, acumuladas al Tercer trimestre de 2024:

Número de acciones de control

#### Documento

	Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
Reporte de la administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.	7	3	4	0	80%





Resultado de la verificación del  
Órgano Interno de Control

7

3

4

0

80%

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al Tercer trimestre de 2024:

No.	Descripción del Riesgo	Descripción de la acción de control	% de cumplimiento reportado por la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.	% de cumplimiento verificado por el OIC
1	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE  (ACTIVO FIJO)	Procedimiento actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)	60%	60%
2	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONADO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES.	Actualización de información de los casos de indemnización por el área de jurídico cada semana para programar los pagos.  Comunicar mediante oficio el laudo condenatorio a las áreas responsables, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecución del mismo.	100%  100%	100%  100%
3	OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS	Sistematizar el sistema de accesos de tal manera que permita informar, de manera automática a los Departamentos de Recaudación y Seguridad	50%	50%





4

Establecer un plan de trabajo integrado entre las Direcciones de Administración y Finanzas, así como el resto de los solicitantes de este tipo de erogaciones para diseñar políticas y controles relacionadas con la justificación en los recursos solicitados como viáticos; la elaboración de planes de trabajo que racionalicen la asignación del gasto y la ejecución presupuestal, acciones de capacitación constante que permita la correcta y oportuna comprobación del gasto; la retroalimentación constante con las áreas solicitantes para no excederse en la demanda de recursos o en su empleo inadecuado, y todas aquellas medidas que permitan un uso racional de los viáticos.

100%

100%

**INCREMENTO IRREGULAR  
EN LOS VIATICOS POR  
FALTA DE PLANEACIÓN O  
CONTROLES EN SU  
AUTORIZACIÓN,  
COMPROBACIÓN Y  
REINTEGRO**

Implementar un sistema automatizado que permita identificar y rechazar solicitudes de viáticos a los trabajadores que se encuentren en el supuesto de ser deudores derivados de la falta de comprobación, reintegro o comprobación indebida.

75%

75%

5







GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

6	FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LAS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES	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	75%	75%
		Porcentaje de cumplimiento.	80%	80%

Cómo se puede apreciar, al tercer trimestre de 2024, la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V., presenta un porcentaje de cumplimiento en el PTAR de 80%, ahora, por parte de este OIC, se determinó el siguiente porcentaje del PTAR, del 80%; Derivado de la información anterior este Órgano Interno de Control, con la finalidad de mejorar los procesos y dar debido cumplimiento en tiempo y forma a las acciones de mejora programadas, del PTAR:

Continuar con las gestiones necesarias para dar el debido cumplimiento a las acciones de mejora en el periodo programado y alcanzar los resultados esperados.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

**Lic. Omar Enrique Leal Espadas**

Titular del Órgano Interno de la Administración Portuaria Integral de Campeche



C.c.p. L.C. Diana Del Carmen Zetina Salas.-Directora General de Órganos Internos de Control

