



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/DGOIC/APICAM/0108/2024

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTAR enero-marzo 2024.
San Francisco de Campeche, Cam., a 22 de mayo de 2024

ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES

Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.

Presente

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 Primer trimestre enero-marzo 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 Primer trimestre de 2024:

Documento	Número de acciones de control				
	Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
Reporte de la administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.	5	5	2	0	65%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	5	5	2	0	65%





GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al Primer trimestre de 2023:

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)	50%	50%
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.	75% 75%	75% 75%
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 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	25%	25%





GOBIERNO DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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.

50%

50%

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

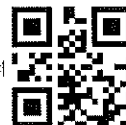
Implementar un sistema automatizado que permita identificar y rechazar solicitudes de viáticos a los trabajadores que se encuentren en el supuesto de ser deudores derivados de la falta de comprobación, reintegro o comprobación indebida.

25%

25%

FACTURACIÓN
INCOMPLETA Y/O
INCORRECTA DE LOS
SERVICIOS BRINDADOS

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





**GOBIERNO
DE TODOS**



**SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

5

SERVICIOS BRINDADOS
POR LA EMPRESA POR
LAS CUALES HAN
SUSCRITO CONTRATOS
CON CLIENTES

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

25%

25%

Porcentaje de cumplimiento.

65%

65%

Cómo se puede apreciar, al primer trimestre de 2024, la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V., presenta un porcentaje de cumplimiento en el PTAR de 65%, ahora, por parte de este OIC, se determinó el siguiente porcentaje del PTAR, de 65%; 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:

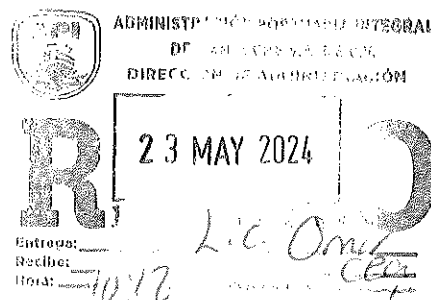
Recomienda realizar las gestiones necesarias para dar el debido cumplimiento a las acciones de mejora en el periodo programado y alcanzar los resultados esperados.

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. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre.-Director General de Órganos Internos de Control

C.c.p. C.P. María del Socorro Vázquez García.-Coordinadora de control Interno de COCODI y Directora de Administración del APICAM

