



Número de oficio: SC/COIC/APICAM/0074/2021

Asunto: 4 INF DE AVANCE PTAR APICAM 2020

San Francisco de Campeche, Cam., a 13 de abril de 2021

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera

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

PRESENTE

FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

I.-MARCO LEGAL

Este Órgano Interno de Control, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 121 fracción I y 134 primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 71 fracción IX, 72 y 101-quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; artículos 5, 6, 16 fracción IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XXI, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; artículos 1, 2, 24, 25, 69, 72, 74 y 75 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche; artículos 1, 9, 27, 31 y 44 primer, segundo, tercer, sexto y octavo párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; artículos 1, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020; artículo 24 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; artículos 39 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020; artículos 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de Julio de 2017, en sustitución de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche; los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11

OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018



1/6



de Octubre de 2016; y el artículo 27 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIV, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIX y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, y en cumplimiento al artículo 40 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 Titular del Órgano Interno de Control enviará al Titular de la Institución el Informe de Verificación al reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); informo a Usted en su calidad de Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. De C.V., que este Órgano Interno de Control analizó la evidencia documental de las acciones de mejora reportadas, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

II.-RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

- **Acciones de Mejoras concluidas.**

NINGUNA,

- **Acciones de Mejoras en proceso.**

Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	% AVANCE	Unidad Administrativa
No se realizó oficio, ni se aviso por otro medio de la cobertura del	SOLICITAR A LA OFICIALIA DE PARTES O SECRETARIA PARTICULAR INFORMEN VIA CORREO INSTITUCIONAL LAS INVITACIONES A	0%	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OIC APICAM

Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018





evento.	EVENTOS RECEPCIONADAS, MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN.		
No se tiene el equipo necesario para realizar la cobertura de los eventos.	VERIFICAR CON ANTICIPACIÓN LA CONDICION Y FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS	0%	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Documentación incompleta o con errores.	Agregar en la licitación un Check List general con todos los documentos que se deben integrar en el expediente de la licitación.	0%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A
Asistencia de personal no acreditado.	Señalar en los requisitos de inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito.	0%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A





No se cumple con el minimo de participantes en la licitación.	Invitar a uno o dos participantes adicionales al minimo requerido en la licitación por invitación.	0%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A
---	--	----	-------------------------------

Realizar obras y/o actividades sin autorización en materia de impacto ambiental.	Solicitud a la Dirección Ambiental previo al inicio de cualquier obra, la viabilidad de la autorización de las obras y/o actividades a realizar.	0%	DIRECCIÓN AMBIENTAL
--	--	----	---------------------

No existe una adecuada programación anual de obra o el programa autorizado es modificado sin informar a la Dirección Ambiental.	Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	0%	DIRECCIÓN AMBIENTAL
---	--	----	---------------------

No se cumple con	Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el		
------------------	--	--	--





los tiempos de programación de obra	presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	0%	DIRECCIÓN AMBIENTAL
---	--	----	------------------------

Debido a la situación de la pandemia no fueron concluidas las actividades programadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 (PTAR/2020), motivo por el cual son reprogramadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR/2021)

III.-RECOMENDACIONES

Al respecto a las acciones de mejoras pendientes de atender se recomienda lo siguiente:

1. Dar cumplimiento en tiempo y forma a las acciones de mejoras aprobadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

IV.-CONCLUSIÓN

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 16 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 y 24 fracciones III, V, VI, VII, XXI y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, se fórmula el presente Informe de Evaluación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo del Administración de Riesgos de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., el cual se encuentra integrado por un total de 6 fojas útiles, siendo el día 13 de ABRIL de 2021, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., sita en calle 20 No. 160, Lerma Campeche C.P. 24500.





Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Julio César Millán Mendicuti
Titular del Órgano Interno de Control del APICAM

C.c.p. Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón.-Director de Planeación de la APICAM
C.c.p. C.P. Gamaliel Martin Rendis.-Coordinador General de Órganos Internos de Control

OIC APICAM
Calle 20 N. 160 X 2 Poniente, CP 24500, Lerma,
Cam. Tel. 81-208-15 Ext. 1018



6/6