



GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

**Número de oficio:** SC/COIC/APICAM/0210/2021

**Asunto:** 2 Informe Trimestral avance PTAR APICAM 2021

San Francisco de Campeche, Cam., a 30 de noviembre de 2021

**Ing. Agapito Ceballos Fuentes**

Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche,

S.A. de C.V.

Presente

## 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 2021; 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 2021; 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 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.

Descripción del Riesgo	Descripción de la acción de control	% de avance	Unidad Administrativa
NO REALIZAR LA SOLICITUD ADECUADA EN LAS REQUISICIONES DE EQUIPOS O REFACCIONES	1.-Anexar foto y especificaciones de los requerimientos.	100	SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA
	2.-Comunicación directa con el proveedor, para determinar tiempos de entrega.	100	SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA
SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS VECES UNA	inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito.	100	





**GOBIERNO  
DE TODOS**



**SECONT**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

**LICITACIÓN.**

*Invitar a uno o dos participantes  
adicionales al mínimo requerido 100  
en la licitación por invitación.*

*Solicitud a la Dirección Ambiental  
previo al inicio de cualquier obra,  
la viabilidad de la autorización de 100  
las obras y/o actividades a  
realizar.*

**DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTUR  
A**

**CLAUSURA  
TEMPORAL O  
DEFINITIVA DE  
LA OBRA A  
REALIZAR.**

*Elaborar el Programa Anual de  
Obra considerando los tiempos de  
ejecución adecuados y conforme  
el presupuesto autorizado para el 100  
año en ejecución; dando  
seguimiento oportuno al  
cumplimiento conforme lo  
programado.*

**DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTUR  
A**

**• Acciones de Mejoras en proceso.**

<b>Descripción del Riesgo</b>	<b>Descripción de la acción de control</b>	<b>% de avance</b>	<b>Unidad Administrativa</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------------------

*Elaborar el Programa Anual  
de Obra*

**CLAUSURA  
TEMPORAL O  
DEFINITIVA DE  
LA OBRA A**

*considerando los tiempos de  
ejecución adecuados y  
conforme el presupuesto 0*

**DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTUR  
A**







GOBIERNO  
DE TODOS



SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

REALIZAR. autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.

### III.-RECOMENDACIONES

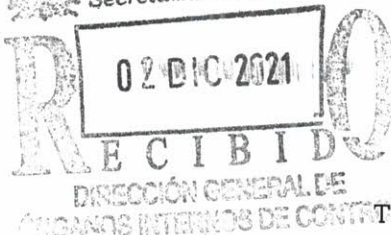
Al respecto a las acciones de mejoras pendientes de atender se recomienda lo siguiente:

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 4 fojas útiles, siendo el día 30 de NOVIEMBRE 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.

PODER EJECUTIVO DEL  
ESTADO DE CAMPECHE  
Sin otro particular, quedo a sus órdenes.  
Secretaría de la Contraloría



Atentamente

C.P. Julio César Millán Mendicuti

Titular del Órgano Interno de control del APICAM

C.c.p. C. Guillermina Nieves Aragón Martínez.-Coordinadora General de Órganos Internos de Control

