



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



Núm. Oficio: SC.COIC.APICAM/35/2022

Asunto: 3 Informe de verificación y evaluación del avance del PTAR 2021
San Francisco de Campeche, Campeche. a 22 de FEBRERO de 2022.

INGENIERO AGAPITO CEBALLOS FUENTES.

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

PRESENTE:

FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

I. MARCO LEGAL

Éste 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 Homógena 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, XXXIX, XL, 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:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

Calle 20 núm. 160 por 2 Poniente Llerma Campeche C.P. 24500



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



II. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

- Acciones de Mejoras concluidas.

NINGUNA,

- Acciones de Mejoras en proceso.

Descripción del Riesgo	Descripción de la acción de control		% de avance	Unidad Administrativa
	1.-Anexar foto y especificaciones de los requerimientos.	2.-Comunicación directa con el proveedor, para determinar tiempos de entrega.		
NO REALIZAR LA SOLICITUD ADECUADA EN LAS REQUISICIONES DE EQUIPOS O REFACCIONES	inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito.		100	SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA
	Invitar a uno o dos participantes adicionales al mínimo requerido en la licitación por invitación.		100	
	Solicitud a la Dirección Ambiental previo al inicio de cualquier obra, la viabilidad de la autorización de las obras y/o actividades a realizar.		100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	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.		100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS VECES UNA LICITACIÓN.	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.		100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CLAUSSURA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA OBRA A REALIZAR.				



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



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 formula 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 3 fojas útiles, siendo el día 22 de FEBRERO de 2022, 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, Lerna Campeche C.P. 24500.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

23 FEB 2022

RECIBIDO

NOMBRE: *Cecilia*
FIRMA: *[Firma]*
MOM: *6:30*

LIC. José Antonio Arellano Velarde

Titular del Órgano Interno de Control de la APICAM



Ccp. Lic Freddy Adolfo Cortazár Yabur- Coordinador de Control Interno del COCODI APICAM
Ccp Lic Gilberto Iván Romero Ortégón – Vocal de Enlace institucional de Control Interno
Ccp. C.P. Gillermina Nieves Aragón Martínez-Coordinador General de Órganos Internos de Control de la SECONT
C.c.p. Archivo

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

Calle 20 núm. 160 por 2 Puente Lerna Campeche C.P. 24500