



Número de oficio: APICAM/COCODI/002/2024.

Asunto: Seguimiento Riesgo 2024_1

Poblado de Lerma, Camp., a 21 de octubre de 2024

CP NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA

Director de Finanzas

APICAM

PRESENTE

En cumplimiento a los artículos 35 y 36 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*, se estableció dentro del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR)**, el siguiente riesgo que por su naturaleza cae dentro de la actuación de la Dirección a su cargo:

| | |
|-------------------------------------|---|
| No. Riesgo | 2024_1 |
| Descripción del Riesgo | OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS |
| Clasificación del Riesgo | De Finanzas/Gerencias de Puertos |
| Valor de Impacto | 4 - Bajo |
| Valor de Probabilidad | 3 - Inusual (De 25% al 50% de probabilidad que se realice) |
| Cuadrante | III |
| Estrategia | REDUCIR EL RIESGO |
| No. Factor de Riesgo | 1 |
| Factor de Riesgo | Inexistencia de un control adecuado de accesos a los Puertos que permita garantizar el cobro adecuado de la tarifa de uso de infraestructura terrestre, contraprestaciones por prestaciones de servicio y demás disposiciones en materia de seguridad portuaria |
| Descripción de la acción de control | informar, de manera automática a los Departamentos de Recaudación y Seguridad |
| Unidad Administrativa | DIRECCIÓN DE FINANZAS/GERENCIAS DE PUERTO |
| Responsable | C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA |
| Fecha de Inicio | 01/01/2024 |
| Fecha de Término | 31/12/2024 |
| Medios de verificación | Reporte de control de accesos a los Puertos |

El presente documento tiene la finalidad de contar con los elementos que permitan analizar las acciones realizadas para disminuir el riesgo y poder emitir el informe de grado de avance,





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



mismo que está contemplado en el artículo 34 fracción II incisos c numeral 4 y e, así como los artículos 37, 39, 40 y 41 de las citadas disposiciones y manual.

Para poder generar el Informe del Tercer Trimestre del ejercicio 2024, solicito su colaboración para que nos sea proporcionada la evidencia documental de las acciones generadas durante el tercer trimestre para implementar el nuevo sistema de control de accesos, el grado de avance que considera llevan los trabajos y las acciones supletorias que permiten llevar un control en los accesos y los ingresos derivados de estos.

Dicha información es requerida a más tardar el día 28 de octubre del presente año.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Enlace Institucional de Administración de Riesgos de la APICAM

Archivo



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

R 21 OCT 2024 **O**
RECIBIDO

NOMBRE

FIRMA

Pizano 1:15

