



Número de oficio: APICAM/COCODI/008/2025.

Asunto: Seguimiento Riesgo 2024_1

Poblado de Lerma, Camp., a 10 de febrero de 2025

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, 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.





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



Para poder emitir el informe correspondiente al 4to Trimestre 2024, se solicita informar:

1. En el trimestre anterior informé que ya se contaba con un Proyecto de Control de Accesos, por lo que se pide informar si durante el periodo comprendido de octubre a diciembre 2024 se logró la implementación de este Proyecto.
2. En caso de respuesta negativa al punto anterior, indique el avance del proyecto y la fecha probable para su implementación.

Dicha información es requerida a más tardar el 14 de febrero de 2025.

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



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

10 FEB 2025

NOMBRE
FIRMA
HORA

Peram
11:00

