

C.P Fatima Alpuche

De: C.P Fatima Alpuche
Enviado el: jueves, 8 de agosto de 2024 01:31 p. m.
Para: María del Socorro Vazquez García; Lirio Mendez Pablo; C.P. Cristina Caamal
CC: Agapito Ceballos Fuentes; ALFONSO LOPEZ CRUZ
Asunto: RE: SOLICITUD DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO PTAR - RECORDATORIO

Buenas tardes

A efecto de poder rendir el informe correspondiente al segundo trimestre, le solicito las evidencias señaladas en el correo que antecede.

No omito recordar que estos dos riesgos proceden del ejercicio 2023 y no ha sido posible alcanzar el 100% por no haber aportado las evidencias correspondientes.

En espera de su atenta respuesta, reciban un cordial saludo.

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

Calle 20 Número 160 por 2 Poniente C.P. 24500

Lerma Campeche, Campeche

Tel. (981)81-20815, (981)81-20816

www.puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está legalmente protegida. Está dirigido solamente a la dirección de correo señalada. El acceso a este correo electrónico por cualquier otra persona, No está autorizado. Si Ud. no es el receptor deliberado de este correo electrónico, cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor notifique al emisor e inmediatamente bórralo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. The information in this Internet e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). Access to this Internet e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, or distribution of it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and immediately and permanently delete it and destroy any copies of it that were printed out.

De: C.P Fatima Alpuche

Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 02:56 p. m.

Para: María del Socorro Vazquez García <socorro.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>; Lirio Mendez Pablo <lirio.mendez@puertosdecampeche.com.mx>; C.P. Cristina Caamal <cristina.caamal@puertosdecampeche.com.mx>

CC: Agapito Ceballos Fuentes <agapito.ceballos@puertosdecampeche.com.mx>; ALFONSO LOPEZ CRUZ <alfonso.lopez@puertosdecampeche.com.mx>

Asunto: RV: SOLICITUD DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO PTAR

Buenas tardes

Me refiero a los riesgos 2023_2 y 2023_3 contenidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, toda vez que no fue posible alcanzar el 100% del grado de cumplimiento durante el ejercicio 2023 (inicialmente, se plasmaron en el PTAR2023), mismos que se describen a continuación:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control
2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)	De Recursos Materiales	2.1	Deficiencia en la recepción y entrega de los bienes adquiridos	Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)
2023_3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES	De Recursos Humanos / De Jurídico	3.1	Que no se tenga información actualizada del resultado de juicios laborales y como consecuencia no se informe correctamente, para programar los recursos para el pago oportuno de los mismos.	Actualización de información de los casos de indemnización por el área de Jurídico cada semana para programar los pagos.
			3.2	Deficiencia en la información, falta de seguimiento a los cheques por concepto de garantía de subsistencia.	Comunicar mediante oficio el laudo condenatorio a las áreas responsables, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecución de este.

A efecto de poder informar el grado de avance alcanzado durante el segundo trimestre del ejercicio 2024, solicito su apoyo para que me sea proporcionada la siguiente información que permita rendir el informe necesario al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI):

- A. **Riego 2023_2 Bienes Recepcionados, entregados y administrados incorrectamente (activo Fijo)**
 - a. Evidencia de la recepción y entrega de los bienes adquiridos durante el segundo trimestre 2024 (abril, mayo y junio 2024).
 - b. Evidencia de la Programación y/o realización del inventario físico y su conciliación con el área contable
- B. **Riesgo 2023_3 Falta de proceso correcto para el seguimiento de las indemnizaciones por juicios laborales ocasionando el incumplimiento en los ordenamientos legales**
 - a. Evidencia de la información recibida respecto al resultado de juicio laborales donde se ordenaba el pago a favor del trabajador y aquellos casos en donde se aplicó la garantía de subsistencia. Toda vez que no se ha recibido información al respecto desde el cuarto trimestre del ejercicio 2023, se solicita para este punto que la información abarque de octubre 2023 a junio 2024.

En referencia al punto 2023_2, dado que el objetivo planteado en el PTAR 2023 consistía en poder contar con el **Procedimiento Actualizado** de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos, en las pasadas sesiones del comité se sugirió, como medida supletoria, la difusión del procedimiento actualizado, de lo cual no tenemos evidencia si esto se realizó. En caso de haberlo realizado, proporcionar la evidencia de ello. En caso contrario, indicar en que fecha se considera poder contar con ello.

Esta información se requiere a más tardar el jueves 8 de agosto. Es muy importante contar con algún avance ya que, desde diciembre 2023 no se ha obtenido respuesta alguna no obstante las diversas solicitudes realizadas. En el caso del riesgo 2023_3, en todas las sesiones se adquiere el compromiso de rendir el informe necesario, pero a la fecha sigue sin dar cumplimiento a ello.

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana
Enlace Institucional de Administración de Riesgos del COCODI

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE
Calle 20 Número 160 por 2 Poniente C.P. 24500
Lerma Campeche, Campeche
Tel. (981)81-20815, (981)81-20816
www.puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está legalmente protegida. Está dirigido solamente a la dirección de correo señalada. El acceso a este correo electrónico por cualquier otra persona, No está autorizado. Si Ud. no es el receptor deliberado de este correo electrónico, cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor notifique al emisor e inmediatamente bórralo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. The information in this Internet e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). Access to this Internet e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, or distribution of it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and immediately and permanently delete it and destroy any copies of it that were printed out.

De: C.P Fatima Alpuche

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2024 04:13 p. m.

Para: María del Socorro Vazquez García <socorro.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>; Lirio Mendez Pablo <lirio.mendez@puertosdecampeche.com.mx>

Asunto: SOLICITUD DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO PTAR

Buenas tardes

Solicitando su apoyo con las acciones de seguimiento de los riesgos de PTAR 2023, para tratar de concurirlo.

Quedo pendiente.

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Subdirección de Tesorería

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE
Calle 20 Número 160 por 2 Poniente C.P. 24500
Lerma Campeche, Campeche
Tel. (981)81-20815, (981)81-20816
www.puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está legalmente protegida. Está dirigido solamente a la dirección de correo señalada. El acceso a este correo electrónico por cualquier otra persona, No está autorizado. Si Ud. no es el receptor deliberado de este correo electrónico, cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor notifique al emisor e inmediatamente bórralo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. The information in this Internet e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). Access to this Internet e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, or distribution of it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and immediately and permanently delete it and destroy any copies of it that were printed out.

De: C.P Fatima Alpuche

Enviado el: lunes, 22 de enero de 2024 11:06 a. m.

Para: María del Socorro Vazquez García <socorro.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>; Lirio Mendez Pablo <lirio.mendez@puertosdecampeche.com.mx>; C.P. Cristina Caamal <cristina.caamal@puertosdecampeche.com.mx>

CC: VAZQUEZ SIERRA NIDIA DEL CARMEN <nidia.vazquez@puertosdecampeche.com.mx>

Asunto: SOLICITUD DE RESPUESTA A OFICIOS 278 Y 279/2023

Buen día contadora

Solicitando su apoyo para que nos emitan las respuestas correspondientes a los oficios API/DIFIN/279/2023 y API/DIFIN/279/2023, donde se solicitan los informes relativos al cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, conforme a lo siguiente:

No. oficio	No. Riesgo	Descripción
API/DIFIN/278/2023	2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE
API/DIFIN/279/2023	2023_3	FALTA DEL PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES

Con estos informes esperamos poder soportar el cumplimiento del PTAR 2023.

Quedamos en espera de su atenta respuesta.

Saludos

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

Subdirección de Tesorería

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

Calle 20 Número 160 por 2 Poniente C.P. 24500

Lerma Campeche, Campeche

Tel. (981)81-20815, (981)81-20816

www.puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está legalmente protegida. Está dirigido solamente a la dirección de correo señalada. El acceso a este correo electrónico por cualquier otra persona, No está autorizado. Si Ud. no es el receptor deliberado de este correo electrónico, cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor notifique al emisor e inmediatamente bórralo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. The information in this Internet e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). Access to this Internet e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, or distribution of it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and immediately and permanently delete it and destroy any copies of it that were printed out.