

## C.P Fatima Alpuche

**De:** C.P Fatima Alpuche  
**Enviado el:** martes, 10 de febrero de 2026 10:58 a. m.  
**Para:** MILLAN MENDICUTI JULIO CESAR  
**CC:** LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE  
**Asunto:** PTAR 4T2025

### Seguimiento:

#### Destinatario

MILLAN MENDICUTI JULIO CESAR  
LEAL ESPADAS OMAR ENRIQUE

#### Lectura

Leído: 10/02/2026 11:04 a. m.  
Leído: 10/02/2026 11:05 a. m.

Estimado Contador:

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 2025 (PTAR)**, el siguiente riesgo que por su naturaleza cae dentro de la actuación de la Unidad de Administración a su cargo:

|  |  |
|--|--|
| <b>No. Riesgo</b>                          | <b>2023_2</b>  |
| <b>Descripción del Riesgo</b>              | <b>BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)</b>        |
| <b>Clasificación del Riesgo</b>            | <b>De Recursos Materiales</b>  |
| <b>Valor de Impacto</b>                    | <b>2 - Menor</b>   |
| <b>Valor de Probabilidad</b>               | <b>2 - Remota</b>  |
| <b>Cuadrante</b>                           | <b>III</b>   |
| <b>Estrategia</b>                          | <b>REDUCIR EL RIESGO</b>   |
| <b>No. Factor de Riesgo</b>                | 2.1  |
| <b>Factor de Riesgo</b>                    | Deficiencia en la recepción y entrega de los bienes adquiridos                               |
| <b>Descripción de la acción de control</b> | Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos |
| <b>Unidad Administrativa</b>               | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  |
| <b>Responsable</b>                         | C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA  |
| <b>Fecha de Inicio</b>                     | 01/01/2023   |
| <b>Fecha de Término</b>                    | 31/12/2025   |
| <b>Medios de verificación</b>              | Procedimiento  |

En la pasada entrega, se nos informó que ya se contaba con un Procedimiento al respecto, sin embargo se requería que este fuera aprobado por el H. Consejo de Administración para su implementación.

Con el objetivo de poder rendir el informe del 4to trimestre 2025, solicito su amable apoyo para que nos informe si dicho documento ya ha sido aprobado, en que estatus se encuentra o la evidencia de cualquier medida tendiente a su implementación.

Agradeciendo su amable respuesta, reciba un cordial saludo.

C.P. Fátima Angélica Alpuche Quintana

**Subdirección de Ingresos**

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](http://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.