

**09180 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**


No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	800	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA.	<p>Verificar que en el plan de protección portuaria haya sido aprobado oportunamente, así mismo, que las acciones programadas hayan sido atendidas durante el ejercicio.</p> <p>Así como, corroborar que el personal de vigilancia sea el idóneo, cuente con las capacidades y entrenamiento técnico necesario para la correcta vigilancia de las instalaciones portuarias.</p>	Contribuir a la mejora del control interno en el área de protección portuaria.	2	5	4	4
2	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	<p>Verificar que los cesionarios, prestadores de servicios y conexos den cumplimiento a las cláusulas de los contratos celebrados con esta entidad, sobretodo que den cumplimiento a los programas de inversión, así como, que las contraprestaciones de los contratos se actualicen y cobren conforme a lo pactado.</p> <p>Así también, verificar que el o los responsables de la supervisión de dichos contratos, vigilen el cumplimiento de los mismos.</p>	Contribuir a la mejora del control interno, en el cumplimiento de las cláusulas de los contratos de cesionarios, prestadores de servicios y conexos.	6	9	4	4
3	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<p>Verificar el procedimiento de pagos, cobranza y facturación a clientes, con el fin de identificar que el cumplimiento de las contraprestaciones económicas de los cesionarios, prestadores y usuarios que celebraron contratos con la entidad, sean oportunos.</p> <p>Así mismo, verificar el seguimiento de la cartera de clientes vencida.</p>	Contribuir a la optimización de los mecanismos y procedimientos de control en la captación de los ingresos, seguimiento y cumplimiento a las cláusulas contractuales de los prestadores, usuarios y cesionarios.	10	13	4	4
4	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar.	<p>Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.</p> <p>Se dará prioridad a las observaciones de mayor antigüedad y de alto riesgo.</p>	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.	12	13	2	2
5	800	AREA O RUBRO NO	Todas las áreas	Verificar que la entidad realice las acciones	Contribuir a la mejora del control interno en la	15	18	4	4

**09180 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
		REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	involucradas en el seguimiento a la implementación de las Certificaciones.	<p>pertinentes para mantener las certificaciones y que estas se encuentren implementadas en sus procesos.</p> <p>Así mismo, verificar como miden la satisfacción de sus clientes, y como atienden las deficiencias de sus resultados en sus procesos.</p>	calidad de los trámites y servicios a través de sus certificaciones, y evitar y/o reducir con ello, la pérdida de las certificaciones que tienen actualmente.				4
6	800	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	Todas las áreas a las que les aplique las fracciones del SIPOT.	<p>Verificar el cumplimiento de las fracciones que aplican a la Entidad, y que se reportan en el Sistema de Información de Portales de Obligaciones de Transparencia, y que los dictámenes de cumplimiento emitidos por el INAI sean satisfactorios con la finalidad de evitar sanciones económicas.</p>	Contribuir a la mejora del control interno en la calidad de la información reportada en el Sistema de Información de Portales de Obligaciones de Transparencia del INAI, evitar con ellos sanciones económicas por incumplimientos en la calidad y/o entrega de la información.	19	22	4	4
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	<p>Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.</p> <p>Se dará prioridad a las observaciones de mayor antigüedad y de alto riesgo.</p>	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.	25	26	2	2
8	350	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<p>Verificar que el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del ejercicio 2019, se haya ejercido conforme al clasificador objeto del gasto, en los capítulos 2000 y 3000 que estos se hayan ejercido con apego a la normativa aplicable, y que se hayan observado las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto.</p>	Contribuir a la optimización de los mecanismos y procedimientos de control interno operativo y contable, con el fin de que aseguren la eficiencia y eficacia de su manejo, salvaguarda y registro en apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetos.	28	31	4	4
9	210	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<p>Verificar que la entidad se apegue a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento, y demás disposiciones normativas, en la adjudicación de los contratos, derivados de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres y/ o adjudicaciones directas; se revisará el cumplimiento y seguimiento de las cláusulas de los respectivos contratos hasta su finiquito, tanto de los proveedores como la entidad.</p>	Comprobar que el área contratante se apegue a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de más normatividad aplicable en la materia.	33	38	6	6

**09180 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
				Así mismo, se verificará el cumplimiento al protocolo de actuación de los servidores públicos.					6
10	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	<p>Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.</p> <p>Se dará prioridad a las observaciones de mayor antigüedad y de alto riesgo.</p>	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.	38	39	2	2
11	230	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Gerencia de Operaciones e Ingeniería.	<p>Verificar el cumplimiento y seguimiento de las cláusulas de los respectivos contratos hasta su finiquito, tanto de los proveedores como la entidad.</p> <p>Así mismo, que haya dado cumplimiento a las siguientes acciones: investigación de mercado, uso preferente del procedimiento de licitación pública, fomento de la competencia y la libre participación, uso de estrategias de contratación y capacitación en materia de contrataciones públicas, y verificar el cumplimiento del art. 31 de la LOPSRM.</p>	Comprobar que la entidad se apegue a la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas y su reglamento en la adjudicación de los contratos, que los sistema de control interno de la gerencia de operaciones e ingeniería de la entidad, permitan realizar las actividades del área con eficiencia y eficacia; así mismo, comprobar que tanto los contratistas como la propia entidad, cumplan con lo establecido en el contrato.	41	46	6	6
12	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	<p>Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.</p> <p>Se dará prioridad a las observaciones de mayor antigüedad y de alto riesgo.</p>	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.	41	43	3	3



**09180 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**

---

C.P. Trinidad Reséndez Díaz  
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control