



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO,
S.A. DE C.V.

Hoja No. : 01/01

No. DE ACTO DE FISCALIZADO:
E/AD/004/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE PUERTO MADERO S.A. DE C. V.

SECTOR: COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180

UNIDAD FISCALIZADA: TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS

CLAVE DEL PROGRAMA: 800

TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:
AL DESEMPEÑO

OFICIO No. 09/180/128/2021.

TAPACHULA, CHIAPAS A 30 DE JUNIO DE 2021.

ALMTE. RET. FLAVIO DEL ÁNGEL GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.
EDIFICIO OPERATIVO, RECINTO FISCAL S/N. COL. PUERTO MADERO, TAPACHULA, CHIAPAS. C.P. 30830
PRESENTE.

En relación a la orden del acto de fiscalización No. E/AD/004/2021 de fecha 07 de Junio de 2021 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 305, 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; art. 62 Fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; art. 10, Fracción II de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas; art. 37, Fracción XIII Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Publicado el 16 de abril de 2020; así como lo establecido en los artículos 23, 24, 25, 26, 30, 33 y 36 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización del proceso de Fiscalización publicado en el Diario Oficial de Federación el día 05 de Noviembre de 2020. Se adjunta el informe del acto de fiscalización practicado a todas las áreas involucradas en el rubro al desempeño.

El informe adjunto, presenta con detalle los resultados y recomendaciones del acto de fiscalización realizado al área fiscalizada, en el cual se presenta un informe de resultados con una observación.

ATENTAMENTE

C.P. TRINIDAD RESÉNDEZ DIAZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTENO DE CONTROL

C.C.P Ing. Ing. Rubí Dolores López de La Cruz. Subgerente de Planeación y Desarrollo. Para su conocimiento y atención.
C.C.P. L.C. Danahe Berenice Victorio González. Auditora Interna. Para su conocimiento y atención.
C.C.P. Archivo







ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

Hoja No. : 01/10

No. DE ACTO DE FISCALIZADO:
E/AD/004/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
PUERTO MADERO S.A. DE C.V.

SECTOR: COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180

UNIDAD FISCALIZADA: TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS

CLAVE DEL PROGRAMA: 800

RUBRO FISCALIZADO: AL DESEMPEÑO

INFORME DE RESULTADO

SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ENTIDAD FISCALIZADA:	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
UNIDAD FISCALIZADA:	TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	AUDITORÍA
RUBRO AUDITADO:	AL DESEMPEÑO
PERIODO REVISADO:	(ENERO- DICIEMBRE 2020) (ENERO-MARZO 2021)
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO 2021
FECHA DE CONCLUSIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE DISCUSIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
UNIDAD FISCALIZADORA:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
COORDINADOR DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN:	C.P. TRINIDAD RESENDEZ DÍAZ
PERSONAL COMISIONADO:	L.C. DANAHE BERENICE VICTORIO GONZALEZ







FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO
MADERO, S.A. DE C.V.**

Hoja No. : 02/10

No. DE ACTO DE FISCALIZADO:
E/AD/004/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180

UNIDAD FISCALIZADA: TODAS LAS ÁREAS
INVOLUCRADAS

CLAVE DEL PROGRAMA: 800

TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:
AL DESEMPEÑO

ÍNDICE

		PÁGINA
I.	ANTECEDENTES	3
II.	OBJETIVO DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN Y PERIODO REVISADO	3
III.	ALCANCE DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN	3
IV.	RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS	4
V.	RESUMEN	4
VI.	OPINIÓN O DICTAMEN	4
VII.	CONCLUSIÓN	4
VIII.	HALLAZGOS	5-10



 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.		Hoja No. : 03/10
			No. DE ACTO DE FISCALIZADO: E/AD/004/2021
ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180
UNIDAD FISCALIZADA: TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO	

I. ANTECEDENTES

Para este ejercicio 2021, el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V., dentro de su Programa Anual de Fiscalización (PAF 2021), se encuentra registrada la auditoría en el rubro al Desempeño.

Por lo anterior, este Órgano Interno de Control, el 07 de Junio de 2021, emitió la orden de auditoría E/AD/004/2021 con clave de programa 800, No. de oficio 09/180/093/2021, dirigido al Almte. Ret. Flavio del Ángel García, Director General de esta Entidad.

El Titular del Órgano Interno de Control habilitó y comisionó al L.C. Danahe Berenice Victorio Gonzalez, como auditora interna, para que el área fiscalizada le proporcione la información que se requiere para la ejecución del acto de fiscalización.

El acto de fiscalización se llevó a cabo del 07 de Junio al 31 de Junio del 2021, con el objetivo de verificar los indicadores estratégicos del Programa Operativo Anual 2021 (POA) se dé cumplimiento a los programas, proyectos y acciones establecidas en la entidad, asimismo, constatar el cumplimiento de metas y objetivos en el ejercicio 2020 y primer trimestre 2021.

II. OBJETO DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN Y PERIODO REVISADO.

II.1 OBJETO DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN.

Contribuir al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2021.

II.2. PERIODO REVISADO.

La revisión se realizó al ejercicio 2020 y del 01 de enero al 31 de marzo 2021, en las instalaciones de la Entidad, ubicadas en Edificio Operativo, Recinto Fiscal S/N. Col. Puerto Madero, Tapachula, Chiapas. C.P. 30830.

III. ALCANCE DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN

La muestra seleccionada para revisión fue el 80% de los compromisos, de acuerdo con el objetivo del acto de fiscalización.

IV. RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS.



 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.		Hoja No. : 04/10
			No. DE ACTO DE FISCALIZADO: E/AD/004/2021
ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180	
UNIDAD FISCALIZADA: TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO	

Como resultado del trabajo desarrollado y la documentación proporcionada por el área fiscalizada, se determinó 1 (una) observación, que a continuación se describe:

Observación 01: INCUMPLIMIENTO EN METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).

V. RESUMEN

Derivado de la revisión realizada a las áreas responsables del cumplimiento a los programas, proyectos y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) de la Entidad, se detectó que no dio cumplimiento a las metas programadas en el primer trimestre de 2021.

VI. OPINIÓN O DICTAMEN

La presente opinión se sustenta en los resultados obtenidos, basados en la documentación proporcionada por los responsables del seguimiento del Programa Operativo Anual 2021 (POA) en la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V.

En el acto de fiscalización se enfocó al rubro al desempeño, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, y del 01 de enero al 31 de marzo del 2021, en el cual se observó que no se están apegando al cumplimiento de las cada una de las metas e indicadores estratégicos del Programa Operativo Anual 2021 (POA).

VII. CONCLUSIÓN

En conclusión, por este Órgano Interno de Control, del acto de fiscalización realizada a todas las áreas involucradas, se observa que al primer trimestre del 2021 no fueron cumplidas las metas programadas al 100%, aunado que no se obtuvo la mayoría de la evidencia documental del cumplimiento de las metas, por parte de los responsables de su seguimiento.






FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

Hoja No. : 05/10

No. DE ACTO DE FISCALIZADO:
E/AD/004/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.

SECTOR: COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180

UNIDAD FISCALIZADA: TODAS LAS ÁREAS
INVOLUCRADAS

CLAVE DEL PROGRAMA: 800

TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO

VIII. HALLAZGOS





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
Informe de Resultados Definitivos**

HOJA No.	6/10
No. DE ACTO DE FISCALIZADO:	E-AD-004-2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01
MONTO FISCALIZABLE:	\$0 (MILES DE PESOS).
MONTO FISCALIZADO:	\$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR ACLARAR:	\$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR RECUPERAR:	\$0 (MILES DE PESOS).
RIESGO:	BAJO
CRITERIO DE DEFICIENCIA:	80099

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180
UNIDAD FISCALIZADA: A TODAS LAS AREAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>TÍTULO: INCUMPLIMIENTO EN METAS PROGRAMAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).</p> <p>OBSERVACIÓN:</p> <p>Derivado de la revisión realizada a la documentación proporcionada por los responsables, se observa que las metas programadas en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2020, no fueron cumplidas en su totalidad, ni pudo observar las justificaciones y/o acciones a realizar para su cumplimiento el próximo ejercicio.</p> <p>Por lo que, este Órgano Interno de Control, solicita la justificación del por qué no se llevaron a cabo dichas metas establecidas del POA.</p> <p>Y en referencia al Programa Operativo Anual 2021, se observa que las metas establecidas para el primer trimestre no fueron realizadas, por lo que este OIC, solicita la justificación y acciones a realizar para el cumplimiento de las mismas, las cuales están identificadas en el Anexo 1.</p> <p>CAUSA: Falta de acciones de seguimiento y para contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2021.</p>	<p>CORRECTIVA:</p> <p>Se solicita a las áreas involucradas, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Justificación de las metas que no se cumplieron del Programa Operativo Anual 2020 y 2021, y en caso que hubiera a vances, mandar la información para comprobar que se dio cumplimiento. <p>Así mismo, es importante que la persona responsable de recabar el seguimiento de cada uno de los responsables de las metas, del Programa Operativo Anual, solicite a cada responsable las evidencias documentales de la información reportada cada trimestre.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>Se solicita a las áreas involucradas, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar un programa de trabajo para contribuir al cumplimiento de las metas que no presentaron avance conforme a su programación en el primer trimestre. <p>Lo anterior, para contribuir a su cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.</p>

L.C. DANAHE BERENICE VICTORIO GONZALEZ
AUDITOR INTERNO

30 DE JUNIO 2021
FECHA DE ELABORACIÓN

C.P. TRINIDAD RESÉNDEZ DÍAZ
JEFE DE GRUPO





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
Informe de Resultados Definitivos**

HOJA No.	7/10
No. DE ACTO DE FISCALIZADO:	E-AD-004-2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01
MONTO FISCALIZABLE:	\$0 (MILES DE PESOS).
MONTO FISCALIZADO:	\$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR ACLARAR:	\$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR RECUPERAR:	\$0 (MILES DE PESOS).
RIESGO:	BAJO
CRITERIO DE DEFICIENCIA:	80099

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180
UNIDAD FISCALIZADA: A TODAS LAS AREAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO

EFFECTO: Incumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2021, así como, posibles modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo Portuario.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Clausula Decimo Primera del Titulo de Conceción de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V.
- Art. 17 fracciones II y III de la Ley de Planeación.
- Art. 16, 41, 46 de la Ley del Puertos.
- Art. 1, 3 y 39 del Reglamento de la Ley del Puertos.

Adicionalmente, es importante que cada responsable envíe las evidencias documentales de la información reportada cada trimestre.

Fecha Compromiso: 01 de septiembre de 2021.

Firma:

**Almte. Ret. Flavio del Ángel García
Director General**

Firma:

**Ing. Rubí Dolores López de La Cruz
Subgerente de Planeación y Desarrollo.**


L.C. DANAHE BERENICE VICTORIO GONZALEZ
AUDITOR INTERNO

30 DE JUNIO 2021
FECHA DE ELABORACIÓN


C.P. TRINIDAD RESÉNDEZ DÍAZ
JEFE DE GRUPO





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
Informe de Resultados Definitivos**

HOJA No. 08/10
No. DE ACTO DE FISCALIZADO: E-AD-004-2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO FISCALIZABLE: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO FISCALIZADO: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR ACLARAR: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR RECUPERAR: \$0 (MILES DE PESOS).
RIESGO: BAJO
CRITERIO DE DEFICIENCIA: 80099

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180
UNIDAD FISCALIZADA: A TODAS LAS AREAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO

Anexo 1

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2021	Primer	
				Programa	Realizado
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la capacidad gerencial del personal directivo	Programa operando	1	1	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto	Plataforma operando	1	1	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico	Acuerdo en ejecución	1	1	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Diseño y ejecución de programa de la comunidad portuaria, para promoción y comercialización del puerto	Programa operando	1	1	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos con línea de negocio de cruceros del Sistema Portuario del Océano Pacífico (Ruta Mesoamericana)	Acuerdo en ejecución	1	1	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Diseño e instrumentación de programa de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y federal), para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano- portuario con sustentabilidad ambiental	Programa operando	1	1	0

L.C. DANAHE BERENICE VICTORIO GONZALEZ
AUDITOR INTERNO

30 DE JUNIO 2021
FECHA DE ELABORACIÓN

C.P. TRINIDAD RESÉNDEZ DÍAZ
JEFE DE GRUPO





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
Informe de Resultados Definitivos**

HOJA No. 09/10
No. DE ACTO DE FISCALIZADO: E-AD-004-2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO FISCALIZABLE: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO FISCALIZADO: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR ACLARAR: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR RECUPERAR: \$0 (MILES DE PESOS).
RIESGO: BAJO
CRITERIO DE DEFICIENCIA: 80099

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180
UNIDAD FISCALIZADA: A TODAS LAS AREAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2021	Primer	
				Programado	Realizado
Optimizar y conservar la infraestructura y los equipamientos del puerto.	Diseño e instrumentación del programa de mantenimiento menor para la conservación de la infraestructura portuaria.	Programa de mantenimiento	1	1	0
Impulsar y mantener el desarrollo portuario de manera sustentable preservando el medio ambiente y mitigando el impacto provocado por el desarrollo de infraestructura y de las operaciones mismas.	Supervisión a cesionarios y gestión para la competencia, toma de conciencia y comunicación a los usuarios del puerto para el desarrollo de manera sustentable.	Programa de supervisión y actividades de gestión.	4	1	0


L.C. DANAHE BERENICE VICTORIO GONZALEZ
AUDITOR INTERNO

30 DE JUNIO 2021
FECHA DE ELABORACIÓN


C.P. TRINIDAD RESÉNDEZ DÍAZ
JEFE DE GRUPO





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
Informe de Resultados Definitivos**

HOJA No. 10/10
No. DE ACTO DE FISCALIZADO: E-AD-004-2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO FISCALIZABLE: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO FISCALIZADO: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR ACLARAR: \$0 (MILES DE PESOS).
MONTO POR RECUPERAR: \$0 (MILES DE PESOS).
RIESGO: BAJO
CRITERIO DE DEFICIENCIA: 80099

ENTIDAD FISCALIZADA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.	SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CLAVE DE LA ENTIDAD: 9180
UNIDAD FISCALIZADA: A TODAS LAS AREAS	CLAVE DEL PROGRAMA: 800	TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: AL DESEMPEÑO

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y eq (pesos)								
Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento o	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2021		Primer Ejercicio		
				Recurso propios	Recursos fiscales	Programas	Modificac	Ejercid
Total				0	84,087,160	614,412	0	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Mantenimiento a edificio de API Madero y oficinas operativas	9PuE			784,116	78,412	0	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Mantenimiento del sistema de CCTV en áreas comunes.	Recinto portuario			800,000	200,000	0	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Mantenimiento del señalamiento marítimo	Recinto portuario			1,144,000	286,000	0	0
Desarrollar de Manera transparente una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.	Mantenimiento a protección perimetral del recinto portuario.	Recinto portuario			200,000	50,000	0	0

L.C. DANAHE BERENICE VICTORIO GONZALEZ
AUDITOR INTERNO

30 DE JUNIO 2021
FECHA DE ELABORACIÓN

C.P. TRINIDAD RESENDEZ DIAZ
JEFE DE GRUPO



