



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.															
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL															
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2022															
<div><div></div><div></div></div>															
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Avances
2022_1	NO REALIZAR LA SOLICITUD ADECUADA EN LAS REQUISICIONES DE EQUIPOS O REFACCIONES	De Recursos Materiales	9	6	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	La refaccion y/o materiales solicitados no corresponden a las necesidades reales.	Anexar foto y especificaciones de los requerimientos.	SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA	LIC. DANIEL SAN MIGUEL	01/03/2022	30/09/2022	Requisiciones con foto y especificaciones de los requerimientos.	Se anexa evidencia
							1.2	Tiempos de entrega largos del proveedor.	Comunicación directa con el proveedor, para determinar tiempos de entrega.	SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA	LIC. DANIEL SAN MIGUEL	01/03/2022	30/09/2022	Correo electronico donde se informen tiempos estimados de entrega.	Se anexa evidencia
2022_2	SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS VECES UNA LICITACIÓN.	De Obra Pública	9	6	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Asistencia de personal no acreditado.	Señalar en los requisitos de inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO	01/03/2022	30/09/2022	Bases de licitación, acta junta de aclaraciones.	
							2.2	No se cumple con el minimo de participantes en la licitación.	Invitar a uno o dos participantes adicionales al minimo requerido en la licitación por invitación.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO	01/03/2022	30/09/2022	Resumen de invitaciones por licitación.	
2022_3	CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA OBRA A REALIZAR.	De Obra Pública	10	4	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Realizar obras y/o actividades sin autorización en materia de impacto ambiental.	Solicitud a la Dirección Ambiental previo al inicio de cualquier obra, la viabilidad de la autorización de las obras y/o actividades a realizar.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO	01/03/2022	30/09/2022	Oficio emitido solicitando la viabilidad en materia de impacto ambiental.	
							3.2	No existe una adecuada programación anual de obra o el programa autorizado es modificado sin informar a la Dirección Ambiental.	Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO	01/03/2022	30/09/2022	Seguimiento del POA.	
							3.3	No se cumple con los tiempos de programación de obra.	Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO	01/03/2022	30/09/2022	Seguimiento del POA.	
2022_4	NO REALIZAR LA FACTURA DE INGRESOS EN TIEMPO Y FORMA	De Finanzas	9	6	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	No se cumple con lo establecido en los contratos para la actualización de la contraprestación.	Elaborar un oficio donde se notifique al cliente de la actualización de la contraprestación de acuerdo al contrato.	DIRECCION DE FINANZAS	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA	01/03/2022	30/09/2022	Contrato firmado, factura de ingresos y oficio de notificación.	Se anexa evidencia
							4.2	No se cumple con lo establecido en los contratos para la facturación de la contraprestación.	Elaborar un calendario considerando el tipo de ingresos y el periodo de facturación.	DIRECCION DE FINANZAS	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA	01/03/2022	30/09/2022	Contrato firmado y factura de ingresos.	