

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2023

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
2023_1	ELABORAR INCORRECTAMENTE EL GENERADOR DE SERVICIOS PORTUARIOS	De Finanzas	2	3	6	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Emisión de Factura errenea, cobro incorrecto, pérdida de tiempo del persnall de ingresos en aclaración con clientes para cobro de diferencias.	Sistematizar el proceso.	DIRECCIÓN DE FINANZAS	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA	01/01/2023	31/12/2023	Generador emitido por Sistema y validado por área de Operaciones.	
2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)	De Recursos Materiales	2	2	4	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Deficiencia en la recepcion y entrega de los bienes adquiridos	Procedimiento Actualizado de la recepcion, entrega y administracion de los bienes adquiridos (Levantamiento fisico de inventarios de bienes muebles)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA	01/01/2023	31/12/2023	Manual de procedimiento	
							2.2	Deficiencia en el registro, control y seguimiento de los bienes asignados	Control de los Resguardados de Bienes	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA	01/01/2023	31/12/2023	Inventario Actualizado	
2023_3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES	De Recursos Humanos / De Juridico	3	2	6	REDUCIR EL RIESGO	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.	Actualizacion de infomación de los casos de indemnizacion por el área de Jurídico cada semana para programar los pagos.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA	C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA / LIC. JOSE ANTONIO ARRELLANO VELARDE	01/01/2023	31/12/2023	Informe del área juridico de las resoluciones de demandas laborales, especificando beneficiario, importe y dia de pago. Reporte de programacion de pagos.	
							3.2	Deficiencia en la informacion, 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 del mismo.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA	C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA / LIC. JOSE ANTONIO ARRELLANO VELARDE	01/01/2023	31/12/2023	Informe del área juridico de las resoluciones de demandas laborales, especificando beneficiario, importe y dia de pago. Reporte de programacion de pagos.	