



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



**TARJETA INFORMATIVA**

**Asunto: SE INFORMA 2DO TRIMESTRE**

San Francisco de Campeche, Campeche a 01 de diciembre de 2023.

**Lic. Omar Enrique Leal Espadas**

Órgano Interno de Control de la APICAM

PRESENTE

En seguimiento a las acciones que emanan del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2023, me permito enviar el reporte de avances durante el tercer trimestre de este ejercicio, mismo que se proporciona en el anexo a este oficio.

Entre las gestiones realizada en el periodo se encuentran:

1. Se llevó a cabo la licitación del programa de tráfico marítimo que permitirá la automatización en el monitoreo del tráfico marítimo con el que se pretende evitar diferencias en la facturación de los ingresos.
2. Ejecución del inventario físico de bienes muebles.

Las evidencias de lo mismo se pueden encontrar en el portal del comité de control interno 2023.

Sin otro particular agradezco de antemano su atención al presente y aprovecho para enviar saludos cordiales

ATENTAMENTE

**CP Fátima Angélica Alpuche Quintana**  
Enlace de Administración de Riesgos  
del Comité y Desempeño Institucional (COCODI)



**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	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Avances
2023_1	ELABORAR INCORRECTAMENTE EL GENERADOR DE SERVICIOS PORTUARIOS	De Finanzas	1.1	Emisión de Factura errenea, cobro incorrecto, perdida de tiempo del persnall de ingresos en aclaración con clientes para cobro de diferencias.	Sistematizar el proceso.	80%
2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)	De Recursos Materiales	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)	50%
			2.2	Deficiencia en el registro, control y seuimiento de los bienes asignados	Control de los Resguarldos de Bienes	100%
2023_3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCACIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES	De Recursos Humanos / De Juridico	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 indenmizacion por el área de Juridico cada semana para programar los pagos.	75%
			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 áras responsales, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecucion del mismo.	75%