

**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.	25%
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	50%
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	3.1	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%