



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



TARJETA INFORMATIVA

Asunto: SE INFORMA 4TO TRIMESTRE

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de enero de 2024.

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 **Cuarto Trimestre 2023**, mismo que se proporciona en el anexo a este oficio.

- En referencia al Riesgo 2023_1 ELABORAR INCORRECTAMENTE EL GENERADOR DE SERVICIOS PORTUARIOS, como se informó en el reporte anterior, ya se ha realizado el proceso de contratación del proveedor y el sistema se encuentra en etapa de Desarrollo. Para cumplir al 100% es preciso poner en operación el sistema y validar su eficiencia; esto ocurrirá durante el 2024.
- Respecto a los Riesgos 2023_2 BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO) y 2023_3 FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES, durante el trimestre que concluye se emitieron los oficios API/DIFIN/278/2023 y API/DIFIN/279/2023, que solicitaban el informe final de ambos conceptos, pero no obtuvimos respuesta de ello. Esto nos obliga a reportar el mismo nivel de cumplimiento que el periodo anterior.

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 seguimiento de los bienes asignados	Control de los Resguardados 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 indemnizacion 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 áreas responsables, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecucion del mismo.	75%