



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



TARJETA INFORMATIVA

Asunto: SE INFORMA 2DO TRIMESTRE

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de Noviembre 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 segundo trimestre de este ejercicio, mismo que se proporciona en el anexo a este oficio.

Entre las gestiones realizada en el periodo se encuentran:

1. Continuación en el procedimiento de conciliación entre los movimientos de bitácora y lo facturado.
2. Planeación del inventario físico de bienes muebles.
3. Reportes de la Dirección Jurídica y la Subdirección de Recursos Humanos relativo a los pagos de subsistencia.

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 ADMINISTRACIÓN 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 errónea, cobro incorrecto, pérdida de tiempo del personal 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 recepción y entrega de los bienes adquiridos	Procedimiento Actualizado de la recepción, entrega y administración de los bienes adquiridos (Levantamiento físico de inventarios de bienes muebles)	50%
			2.2	Deficiencia en el registro, control y seguimiento de los bienes asignados	Control de los Resguardos de Bienes	50%
2023_3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES	De Recursos Humanos / De Jurídico	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.	Actualización de información de los casos de indemnización por el área de Jurídico cada semana para programar los pagos.	75%
			3.2	Deficiencia en la información, 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.	75%