

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

Cuestionario diagnostico para conocer el grado de cumplimiento de los lineamientos y políticas establecidos en el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos.

OBJETIVO: Determinar el nivel de cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para el Trámite de viáticos respecto al proceso de autorización y la supervisión y vigilancia en la comprobación y reintegro de estos.

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas relacionadas con los procesos de trámite, autorización, pago, comprobación y reintegro de los viáticos.

No.	Pregunta	Si	No	Observaciones
1	¿La totalidad de los pagos de viáticos cuentan con el formato SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES?	X		
2	¿Se verifica que el formato SAIG-01 01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES cuente con la firma del Jefe Inmediato?	X		
3	¿Se verifica que el formato SAIG-01 01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES cuente con la firma del Director de área?	X		
4	¿Se verifica que el formato SAIG-01 01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES cuente con la firma de autorizado del Director de Administración?	X		
5	¿Existen casos donde se paguen viaticos sin que se cuente con el formato SAIG-01 01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES ?		X	
6	¿Existen casos donde se paguen viaticos sin que se cuente con el formato SAIG-01 01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES sin la firma de autorizado del Director de Administración?		X	
7	¿Todos los viáticos son tramitados con tres días de anticipación?		X	ALGUNAS VECES SON ASUNTOS DE URGENCIA
8	¿Se pagan viáticos cuya fecha de comisión es la misma que la fecha de tramitación?	X		POR QUE SON ASUNTOS DE URGENCIA
9	¿Se pagan viáticos cuya fecha de comisión es anterior a la fecha en que se efectúa el pago?		X	
10	¿Se verifica, antes pagar cada viático, qué el Trabajador no deba comprobación o reintegros de viáticos?	X		
11	¿Cuenta con un medio formal para informar al trabajador el rechazo al pago de viáticos por falta de comprobación o adeudos? Indique cuáles son estos medios en la columna de observaciones		X	
12	¿Existen casos donde se hayan pagado viáticos habiendo pendientes de comprobación o reintegro?	X		SOLO CUANDO LA DEUDA NO ES DEL EJERCICIO ACTUAL
13	¿Se llevan controles para conocer periodicamente los trabajadores que son omisos en el cumplimiento de comprobación de viáticos? Explique en que consisten estos controles en la columna observaciones	X		CON LA REVISION DE CONTABILIDAD A FIN DE CADA MES.

14	Señale si se realiza alguna acción administrativa con los trabajadores que son omisos en el cumplimiento oportuno en la comprobación o reintegro de viáticos. Indique cuál en la columna observaciones	X	
15	¿Existen inconsistencias en el llenado de los formatos de comprobación de viáticos?	X	
16	¿Son informadas esas inconsistencias al personal que requisita indebidamente los formatos de comprobación?	X	
17	¿Las inconsistencias en el llenado de los formatos de comprobación de viáticos se informan al empleado, coordinador o director por algún medio formal (correo electrónico, oficio, tarjeta informativa)? Indique porque medio en la columna observaciones	X	ES NOTIFICADO ALGUNAS VECES VERBAL Y OTRAS VECES POR CORREO ELECTRONICO O WATSSAP
18	¿Se lleva un control para saber si los trabajadores realizan el reintegro dentro del plazo establecido en el manual? Explique en que consiste en la columna observaciones	X	YA QUE SON DEMACIADOS Y ES DE CADA PERSONA SER RESPONSABLE.
19	¿Se valida que la documentación soporte de las erogaciones realizadas por viáticos estén debidamente registradas?	X	SI PASA POR 4 FILTROS
20	¿Ocurren que se intente justificar una comisión con gastos que no están comprendidos o catalogados como viáticos?	X	
21	¿Los comprobantes que amparan los gastos por viáticos reúnen requisitos fiscales?		A VECES NO LES PERMITE EL SISTEMA FACTURAR O VAN A LUGARES QUE NO FACTURAN Y SON PUEBLOS
22	¿Existen casos donde se comprueben comisiones con comprobantes que no reúnan requisitos fiscales?	X	
23	¿Se notifica al trabajador y/o Jefe Inmediato cuando este comprueba comisiones con gastos que no se catalogan como viáticos? Explique por qué medio	X	
24	¿Se notifica al trabajador y/o Jefe Inmediato cuando este comprueba comisiones con gastos que no reúnen requisitos fiscales? Explique por qué medios	X	
25	¿Existe una política contra intentos de comprobación de viáticos por conceptos que no son catalogados como tal? Explique como se procede	X	
26	¿Se ha establecido un % máximo para comprobación de los gastos por viáticos con documentación que no reúna requisitos fscales?	X	
27	¿Se retroalimenta a las Direcciones respecto al importe de viáticos pagados a su personal? Indique con que periodicidad y por qué medio	X	
28	¿Se retroalimenta a las Direcciones respecto al importe de viáticos no comprobados o comprobados de manera extemporanea por parte de su personal? Indique con que periodicidad y por qué medio	X	
29	¿Se retroalimenta a las Direcciones respecto al importe de viáticos no erogados y no reintegrados o reintegrados de manera extemporanea por parte de su personal? Indique con que periodicidad y por qué medio	X	

30	¿Se identifican las necesidades de capacitación del personal respecto al proceso de trámite, comprobación y reintegro de viáticos?	X
31	Existe un programa de capacitación o medios de refuerzo (trípticos, manuales, tutoriales) que faciliten el proceso de trámite, comprobación y reintegro de viáticos. Explique	X
32	¿Se informa a la Alta Dirección el importe de los viáticos erogados por Dirección, así como su grado de cumplimiento en la comprobación y reintegro de los mismos? Indique la periodicidad	X
33	¿Se informa a la Alta Dirección el importe de los gastos por viáticos no deducibles en que incurre cada Dirección? Indique la periodicidad	X