



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2020



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Avances
2020_1	NO REALIZAR LA COBERTURA DE EVENTOS O COBERTURA INCOMPLETA DE LOS MISMOS.	De Imagen	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	No se realizó oficio, ni se aviso por otro medio de la cobertura del evento.	O SECRETARIA PARTICULAR INFORMEN VIA CORREO INSTITUCIONAL LAS INVITACIONES A EVENTOS RECEPCIONADAS, MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN.	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Aracely López Sánchez	01/02/2020	30/09/2020	Correo Electronico	Se presenta escrito con evidencias del cumplimiento.
					1.2	No se tiene el equipo necesario para realizar la cobertura de los eventos.	VERIFICAR CON ANTICIPACIÓN LA CONDICION Y FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS Y EN CASO NECESARIO SOLICITAR EL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Aracely López Sánchez	01/02/2020	30/09/2020	Lista de verificación de equipos disponibles.	Se presenta escrito con evidencias del cumplimiento.
2020_2	SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS VECES UNA LICITACIÓN.	De Obra Pública	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Documentación incompleta o con errores.	Agregar en la licitación un Check List general con todos los documentos que se deben integrar en el expediente de la licitación.	DIRECCIÓN DE INFRAESTR Arq. Freddy Chan		01/02/2020	30/09/2020	Check List firmado	Se presentan evidencias de solventación
					2.2	Asistencia de personal no acreditado.	inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito.			01/02/2020	30/09/2020	Bases de licitación, acta junta de aclaraciones.	Derivado que no fue posible la implementación de las acciones acordadas, se solicita la reprogramación de las actividades para el siguiente ejercicio.
					2.3	No se cumple con el minimo de participantes en la licitación.	Invitar a uno o dos participantes adicionales al minimo requerido en la licitación por invitación.			01/02/2020	30/09/2020	Resumen de invitaciones por licitación.	Derivado que no fue posible la implementación de las acciones acordadas, se solicita la reprogramación de las actividades para el siguiente ejercicio.
2020_3	CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA OBRA A REALIZAR.	De Obra Pública	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Realizar obras y/o actividades sin autorización en materia de impacto ambiental.	Solicitud a la Dirección Ambiental previo al inicio de cualquier obra, la viabilidad de la autorización de las obras y/o actividades a realizar.	DIRECCIÓN AMBIENTAL	Biól. Roman Carrillo	01/02/2020	30/09/2020	Oficio emitido solicitando la viabilidad en materia de impacto ambiental.	Derivado que no fue posible la implementación de las acciones acordadas, se solicita la reprogramación de las actividades para el siguiente ejercicio.
					3.2	No existe una adecuada programación anual de obra o el programa autorizado es modificado sin informar a la Dirección Ambiental.	Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	DIRECCIÓN AMBIENTAL	Biól. Roman Carrillo	01/02/2020	30/09/2020	Seguimiento del POA.	Derivado que no fue posible la implementación de las acciones acordadas, se solicita la reprogramación de las actividades para el siguiente ejercicio.
					3.3	No se cumple con los tiempos de programación de obra	Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado.	DIRECCIÓN AMBIENTAL	Biól. Roman Carrillo	01/02/2020	30/09/2020	Seguimiento del POA.	Derivado que no fue posible la implementación de las acciones acordadas, se solicita la reprogramación de las actividades para el siguiente ejercicio.