

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO 2021

	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL (COIC)	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales	50%		Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón	Página electrónica de la APICAM
2	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales	75%		Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
3				100%		Mantener actualizado el manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
4	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se diseñen, establezcan y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de Conducta	75%		Difundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
5	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APE	75%		Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta (Evaluación anual)	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
6	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia	50%		Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
7	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	100%		Actualizar y difundir manuales de Organización y procedimientos	01/01/2021	31/07/2021	Coordinación de Gestión de la Calidad	Dirección de Vinculación	Página electrónica de la APICAM
8				25%		Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
9	Ambiente de Control	DIRECTIVO	Que se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	0		Actualizar el inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y continuar con la verificación de aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento	01/01/2021	30/06/2021	Dirección de Tecnologías de la Información	Lic. Daniel San Miguel Wong	Página electrónica de la APICAM
10	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	75%		Difundir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
11	Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos	25%		Revisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso	01/01/2021	31/07/2021	Dirección Administrativa / Coordinación de Gestión de la Calidad	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro / Dirección de Vinculación	Página electrónica de la APICAM
12	Ambiente de Control	DIRECTIVO	Aplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados	100%		Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
13	Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales	75%		Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior.	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa / Coordinación de Gestión de la Calidad	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro / Dirección de Vinculación	Página electrónica de la APICAM
14	Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.	100%		Obtener la autorización y publicar el manual de organización y procedimientos.	01/01/2021	31/07/2021	Dirección Administrativa	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
15	Ambiente de Control	OPERATIVO	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	50%		Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	01/01/2021	31/12/2021	Directores de Área / Gerentes de Puerto / Órgano Interno de Control	Directores de Área / Gerentes de Puerto / Órgano Interno de Control	Página electrónica de la APICAM

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO 2021

	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL (COIC)	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
16	Ambiente de Control	OPERATIVO	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados y publicados	50%		Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice sus funciones conforme a lo establecido en los Manuales de Procedimiento vigentes.	01/01/2021	31/12/2021	Directores de Área / Gerentes de Puerto / Órgano Interno de Control	Directores de Área / Gerentes de Puerto / Órgano Interno de Control	Página electrónica de la APICAM
17	Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Existe un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el Mapa de Riesgos siga siendo útil, así como las medidas de Control Interno implementadas, sigan siendo efectivas.	25%		Evaluar de manera trimestral el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura de la APICAM que requieran la modificación del mapa de riesgos.	01/01/2021	31/12/2021	Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
18	Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Entidad y Órganos de Gobierno en su caso.	100%		Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM	01/01/2021	31/12/2021	Comité de Control y Desempeño Institucional	LC. Nidia del C. Vázquez Sierra	Página electrónica de la APICAM
19	Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se identifican los factores de Riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración.	50%		Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	01/01/2021	31/12/2021	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Página electrónica de la APICAM
20	Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia	100		Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Finanzas con colaboración de las demás Direcciones	Directores de Área / C.P. C.P. Karina Novelo González	Página electrónica de la APICAM
21	Actividades de Control	ESTRATÉGICO	El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externa	0%		Difundir el procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	01/01/2021	31/12/2021	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón /LC. Nidia del C. Vázquez Sierra	Página electrónica de la APICAM
22	Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.	100%		Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno	01/01/2021	31/12/2021	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón /LC. Nidia del C. Vázquez Sierra	Página electrónica de la APICAM
23	Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	50%		Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causa y establecer las acciones de mejoras que correspondan	01/01/2021	31/12/2021	Órgano Interno de Control de la APICAM/Dirección Administrativa	C.P. Julio César Millán Mendicuti / L.E. Dante Vergara Lope Alfaro	Página electrónica de la APICAM
24	Actividades de Control	OPERATIVO	Seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA, aprobado, modificado y actualizado	75%		Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón	Página electrónica de la APICAM
25	Actividades de Control	DIRECTIVO	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa	75%		Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón	Página electrónica de la APICAM
26	Actividades de Control	DIRECTIVO	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	100%		Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con estándares de calidad	01/01/2021	31/12/2021	Coordinación de Gestión de la Calidad	Director de Vinculación	Página electrónica de la APICAM
27	Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	25%		Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	01/01/2021	31/12/2021	Todas las Áreas de la APICAM	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro y todos los directores, gerentes y contralor	Página electrónica de la APICAM
28	Actividades de Control	DIRECTIVO	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	100%		Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM	01/01/2021	31/12/2021	Todas las Áreas de la APICAM	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro y todos los directores, gerentes y contralor	Página electrónica de la APICAM

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO 2021

	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL (COIC)	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
29	Actividades de Control	OPERATIVO	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al Riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables	50%		Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, el uso adecuado y aprovechamiento de los medios físicos y tecnológicos que permitan los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	01/01/2021	31/12/2021	Todas las Áreas de la APICAM	L.E. Dante Vergara Lope Alfaro y todos los directores, gerentes y contralor	Página electrónica de la APICAM
30	Información y comunicación	ESTRATÉGICO	Se cuenta con sistemas informáticos que permiten el seguimiento a la información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	75%		Uso, y en su caso mejora, del sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación/Departamento de Informática	Lic. Gilberto Iván Romero Ortigón /Lic. Daniel San Miguel	Página electrónica de la APICAM
31	Información y comunicación	DIRECTIVO	El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable	100%		Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad	01/01/2021	31/12/2021	Subdirección de Contabilidad	C.P. Cristina Caamal Godoy	Página electrónica de la APICAM, Reportes del SIACAM y página electrónica de la SEFIN
32	Información y comunicación	DIRECTIVO	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de delaciones	75%		Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de delaciones	01/01/2021	31/12/2021	Oficina del Titular	Lic. José Antonio Ruz Sierra	Página electrónica de la APICAM
33	Información y comunicación	OPERATIVO	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	50%		Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones	01/01/2021	31/12/2021	Oficina del Titular	Lic. José Antonio Ruz Sierra	Página electrónica de la APICAM
34	Supervisión	ESTRATÉGICO	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	75%		Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	01/01/2021	31/12/2021	COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
35	Supervisión	ESTRATÉGICO	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	50%		Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	01/01/2021	31/12/2021	COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
36	Supervisión	ESTRATÉGICO	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de Control Interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Control Interno	75%		Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	01/01/2021	31/12/2021	COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM