



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 02/2022**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **ONCE** horas del día de **26** de **AGOSTO** del año **DOS MIL VEINTIDOS**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., Ubicada en la calle 20 número 160, por Dos Poniente, del poblado de Lerma, Campeche, los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la entidad antes citada, como miembros propietarios el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, Subdirector de Contabilidad de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V, Suplente del Presidente, **ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES**, Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en adelante denominada "APICAM"; el **LIC. JOSÉ ANTONIO ARELLANO VELARDE**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, el **LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA**, Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A; como invitados permanentes la **C.P. MARÍA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCIA**, Coordinador de Control Interno, el **LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, Enlace de Control Interno Institucional; y como invitados la **C.P. KARINA NOVELO GONZALEZ**, Enlace de Administración de Riesgos, la **C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA**, Desempeño Institucional, invitados especiales: **ING. LIRIO MENDEZ PABLO**, Subdirectora de Recursos Humanos de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V; con el objeto de celebrar la **Sesión Ordinaria N° 02/2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**.

El **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, manifestó que la Asamblea se desarrollará conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
2. Aprobación de la Orden del Día;
3. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Seguimiento de los Acuerdos tomados por el Comité en sesiones previas;
5. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (enero-marzo 2022).
 - b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (enero-marzo 2022).



6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (abril-junio 2022).
7. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (abril-junio 2022).
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
10. Clausura de la reunión.

Como **PRIMER PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, Suplente del Presidente de este Comité, pidió al Vocal Ejecutivo que pasara lista de asistencia, confirmándose la presencia de la mayoría de los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y la presencia del Suplente del Presidente y del Vocal Ejecutivo de éste, por lo que la Sesión quedaba legalmente formalizada, ya que existe el quórum requerido conforme a las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, en virtud de lo cual los acuerdos que se tomen serán válidos.

En cumplimiento al **SEGUNDO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, procedió a dar lectura al acta y al término la sometió para su aprobación, misma que fue aprobada por unanimidad por los presentes.

En atención al **TERCER PUNTO** de la orden del día, el pasado **TRECE** de MAYO del año DOS MIL VEINTIDOS, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 01/2022**, por lo que se procede a dar lectura de esta por el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, y habiendo concluido su lectura se procede a someterla a la ratificación del Comité, siendo ésta ratificada por unanimidad de votos.

Respecto al **CUARTO PUNTO** de la orden del día, conforme fuera mencionado por el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, al dar lectura al Acta de la Sesión Anterior, los Acuerdos que se aprobaron en la **SESIÓN ORDINARIA N.º 01/2022**, fueron los que se transcriben a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-01/2022	Dar cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos	Siguiente junta ordinaria en el mes de agosto de 2022.



	en los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2022.	
COCODI-SO-02/2022	Presentar los avances del cumplimiento del Programa de Trabajo del 2do Trimestre 2022.	Siguiente junta ordinaria en el mes de agosto de 2022.

En virtud de lo anterior, para dar cumplimiento a los seguimientos señalados en los Acuerdos anteriormente mencionados, se procede al siguiente punto de la Orden del Día de esta Segunda Sesión Ordinaria.

En atención al **QUINTO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra al **LIC. JOSÉ ANTONIO ARELLANO VELARDE**, titular de **Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.** a fin de que presente:

a) El informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, el cual presenta en avance del 25%, según las evidencias aportadas; y b) el informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional.

En relación con el **SEXTO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI RUZ**, le cede la palabra al **LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, Enlace de Control Interno Institucional, para que señale, conforme al inciso a) de este punto de la orden del día, aquellas Acciones de Mejora del Programa de Trabajo mencionado que ya debieron haberse iniciado y/o concluido conforme al calendario aprobado para tales efectos. El **LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, detalla dichas acciones y habiendo finalizado su presentación, le regresa el uso de la palabra al **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, quien en representación del **ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES**, Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., Titular de la entidad, presenta al Comité el Reporte de Avance Trimestral de Control Interno aprobado por éste, el cual se adjunta a la presente como **Anexo Primero**, lo anterior en cumplimiento al inciso a) de este punto de la orden del día. Los miembros de este Comité se reservan sus recomendaciones para la siguiente Sesión Ordinaria, en la que habrá ya de contarse con el Informe de Evaluación a dicho reporte del Órgano de Control Interno.

En observancia con el **SEPTIMO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra a la **C.P. KARINA NOVELO GONZALEZ**, Enlace de Administración de Riesgos, para que señale, conforme al inciso a) de este punto de la orden del día, aquellas Acciones de Control del Programa de Trabajo mencionado que



ya debieron haberse iniciado y/o concluido conforme al calendario aprobado para tales efectos. La **C.P. KARINA NOVELO GONZALEZ**, detalla dichas acciones, el cual se adjunta a la presente como **Anexo segundo**. Habiendo finalizado dicha presentación, los miembros de este Comité se reservan sus comentarios y recomendaciones para la siguiente Sesión Ordinaria, en la que habrá ya de contarse con el Informe de Evaluación a dicho reporte del Órgano de Control Interno.

Siguiendo con la Orden del Día en el **OCTAVO PUNTO**. Se realiza la solicitud para la actualización de los responsables en el formato del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) retirando los nombres y dejando los cargos.

A continuación, se procedió a realizar la revisión de los acuerdos adoptados en la reunión por los miembros de este comité, conforme a lo señalado en el **NOVENO PUNTO** de la orden del día, observándose que se aprobaron dos acuerdos en la presente sesión, el cual se señala a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-03/2022.	Dar cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2022.	Siguiente junta ordinaria en el mes de NOVIEMBRE de 2022.
COCODI-SO-04/2022.	Presentar los avances del cumplimiento del Programa de Trabajo del 3er Trimestre 2022.	Siguiente junta ordinaria en el mes de NOVIEMBRE de 2022.

Habiendo revisado los acuerdos anteriormente descritos, se ratificaron dichos acuerdos por el Comité.



Por último, no habiendo otro asunto que tratar, se procede al **DÉCIMO PUNTO** de la orden del día, declarándose clausurada la sesión por el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, siendo las 11:45 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N.º 02/2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, del día de VEINTI SEIS de AGOSTO del año DOS MIL VEINTIDOS, levantándose para su constancia la presente acta, firmándola al margen y al calce quienes en ella intervinieron, conforme a lo establecido en el artículo 72 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.

C.P. Julio Cesar Millán Mendicuti
Suplente del Presidente.

Lic. José Antonio Arellano Velarde
Vocal Ejecutivo.

Lic. Macedonio Novelo Cámara
Representante de la Coordinadora
de Sector, Vocal A.

C.P. María del Socorro Vázquez García
Coordinador de Control Interno.



Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón
Enlace de Control Interno Institucional.

C.P. Karina Novelo González
Enlace de Administración de Riesgos.

C.P. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Enlace de Desempeño Institucional.

INVITADO

Ing. Lirio Méndez Pablo
Subdirectora de Recursos Humanos de la APICAM.