



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 04/2022**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **DOCE** horas del día de **TREINTA Y UNO** de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTITRES**, 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**, Suplente del Presidente, en representación del **ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES**, Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en adelante denominada "APICAM" y Presidente de este Comité; el **LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, el **LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA**, Representante de la Secretaría Coordinadora de Sector y Vocal A; como invitados permanentes la **C.P. MARÍA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA**, Coordinador de Control Interno, el **LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, Enlace de Control Interno Institucional; y como invitados la **C.P. ADRIANA DEL CARMEN HOY QUE**, Enlace de Administración de Riesgos, la **C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA**, Enlace de Desempeño Institucional, invitados especiales: **LIC. JOSÉ ANTONIO ARELLANO VELARDE**, Director Jurídico de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; la **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° 04/2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**.

El **C.P. JULIO CÉSAR MILLÁN 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. Modificación de la estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, presentación del Vocal Ejecutivo.
5. Seguimiento de los Acuerdos tomados por el Comité en sesiones previas;
6. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (julio - septiembre 2022).



- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (julio - septiembre 2022).
- 7. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (octubre - diciembre 2022).
- 8. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (octubre - diciembre 2022).
- 9. Presentación y aprobación de los programas de trabajo 2023 PTCI y PTAR
- 10. Presentación y aprobación del calendario para efectuar las sesiones ordinarias del COCODI 2023
- 11. Asuntos Generales:
 - a) Presentación de los programas anuales de trabajo 2022 PTCI y el PTAR.
 - b) Propuesta de Calendario de sesiones del Comité.
- 12. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
- 13. 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 VEINTIUNO de OCTUBRE del año DOS MIL VEINTIDOS, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 03/2022**, 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.

En relación al **CUARTO PUNTO** se presenta al **LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS**, Titular del Órgano Interno de Control, como Vocal Ejecutivo de este Comité.



Respecto al **QUINTO 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 03/2022**, fueron los que se transcriben a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-03/2022	Presentar avance trimestral (OCTUBRE-DICIEMBRE3) de los programas anuales 2022.	Siguiente junta ordinaria en el mes de ENERO de 2023.
COCODI-SO-04/2022	Presentar Propuestas PTCI Y PTAR 2023 para su aprobación.	Siguiente junta ordinaria en el mes de ENERO de 2023.

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 Cuarta Sesión Ordinaria.

En atención al **SEXTO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra al **LIC.OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS**, titular de **Órgano Interno de Control** y Vocal Ejecutivo de este Comité de la **Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.** a fin de que presente:

- El informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, el cual presenta en avance del **77%**, según las evidencias aportadas; y
- El informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, el cual presenta en avance del **100%**, según las evidencias aportadas.

En relación con el **SEPTIMO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, 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., y 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 **OCTAVO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra a la **C.P. ADRIANA DEL CARMEN HOY QUE**, 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. ADRIANA DEL CARMEN HOY QUE**, 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 **NOVENO PUNTO**, se presenta las propuestas de los programas anuales de trabajo 2023 PTCI y el PTAR. Mismo que fueron aprobados por unanimidad y se anexan a la presente acta.

Con respecto al **PUNTO DIEZ**, se propuso que las sesiones ordinarias 2023 de este comité serán como sigue:

1ra sesión ordinaria 2023	En el mes de abril 2023
2da sesión ordinaria 2023	En el mes de julio 2023
3ra sesión ordinaria 2023	En el mes de octubre 2023
4ta sesión ordinaria 2023	En el mes de enero 2024

La cuales fueron aprobadas por unanimidad

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 **ONCEAVO 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-05/2022.	Dar cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2023.	Siguiente junta ordinaria en el mes de ABRIL de 2023.



COCODI-SO-06/2022.	Presentar los avances del cumplimiento del Programa de Trabajo del 1er Trimestre 2023.	Siguiente junta ordinaria en el mes de ABRIL de 2023.
---------------------------	--	---

El **LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA**, Representante de la Secretaría Coordinadora de Sector y Vocal A, toma la palabra haciendo la observación respecto a dos puntos, primero Numero de Riesgo 12-22 Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica, en cuestión de las preguntas reformularlas y redactarlas para que el encuestado conteste de manera libre y reflejen lo que realmente sienten y no poner en riesgo la credibilidad de las respuestas. Por el segundo referente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, numeral de riesgo 3, con numero de factor 3.2. descripción Deficiencia en la información, falta de seguimiento a los cheques por conceptos de garantía de subsistencia, se comenta el concepto de garantía de subsistencia, es la garantía otorgada al trabajador mientras se resuelve el juicio laboral, y que es conveniente llevar un control sobre el pago de garantía subsistente, el cual recomiendo una orden de pago como es el cheque de caja, que representa una de las formas de pago de mayor seguridad que se ofrece para quién lo cobra, en su caso el trabajador, ya que la garantía de subsistencia es de entrega total en un solo acto, cuyo cumplimiento es inevitable por orden judicial no sujeta a interpretación basada en un *lúdau'yu-gandao'por'ia'parte'aemanaahte'en'ia'via ordinaria*.


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 reunión por el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, siendo las 13:26 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N.º 04/2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, del día de **TREINTA Y UNO** de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTITRES**, 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 Millan Mendicuti
Suplente del Presidente.

Lic. Omar Enrique Leal Espadas
Vocal Ejecutivo.




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


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


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


C.P. Adriana del Carmen Hoy Que
Enlace de Administración de Riesgos.


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

INVITADOS


Lic. Jose Antonio Arellano Velarde
Director Jurídico de la APICAM.


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

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE SESION DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. SESIÓN
ORDINARIA N° 04/2022 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022.