



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 03/2021**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las QUINCE horas del día de hoy TRECE de DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO, 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, de Lerma, Campeche, los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la entidad antes citada, como miembros propietarios el LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, 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 C.P. JULIO CÉSAR MILLÁN MENDICUTI, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, y EL LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A; como invitados permanentes el LIC. DANTE VERGARA LOPE ALFARO, Coordinador de Control Interno, y el LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN, Enlace de Control Interno Institucional; y como invitados el C.P. KARINA NOVELO GONZALEZ, Enlace de Administración de Riesgos, y la C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA, Desempeño Institucional, y los invitados especiales: LIC KARLA DANIELA CUEVAS VALENCIA, Encargada del despacho de la Dirección Jurídica de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; C.P. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY Subdirectora de Contabilidad de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; y LIC. FRANCIA MARISOL YANEZ CABAÑAS 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° 03/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; el LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, 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 (ABRIL-JUNIO 2021)
- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (ABRIL-JUNIO 2021)
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance TRIMESTRAL de Control Interno (JULIO-SEPTIEMBRE 2021)
7. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de Avance TRIMESTRAL de Administración de Riesgos (JULIO-SEPTIEMBRE 2021)
8. Asuntos Generales:
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
10. Clausura de la reunión.

Como **PRIMER PUNTO** de la orden del día, el LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, 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 LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, procedió a dar lectura a ésta 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 VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N° 02/2021**, por lo que se procede a dar lectura de esta por el LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, 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 LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ al dar lectura al Acta de la Sesión Anterior, los



Acuerdos que se aprobaron en la **SESIÓN ORDINARIA N° 02/2020** fueron los que se transcriben a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-02/2021	Presentar avance trimestral (julio-septiembre) de los programas anuales 2021	Siguiente junta ordinaria en el mes de octubre de 2021

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 LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, le cede la palabra al C.P. JULIO CÉSAR MILLÁN MENDICUTI, 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 35% 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 LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA 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 LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, 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 LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, 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.

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-03/2021	Presentar avance trimestral (OCTUBRE-DICIEMBRE3) de los programas anuales 2021	Siguiente junta ordinaria en el mes de ENERO de 2022
COCODI-SO-04/2021	Presentar Propuestas PTCI Y PTAR 2022 para su aprobación.	Siguiente junta ordinaria en el mes de ENERO 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 reunión por el LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA RUZ, siendo las **DIESEISEIS HORAS TREINTA Y UN MINUTO**. y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N° 03/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** del día de hoy **TRECE** de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIUNO**, 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.



Lic. José Antonio Sierra Ruz
Suplente del Presidente

C.P. Julio César Millán Mendicuti
Vocal Ejecutivo

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

Lic. Dante Vergara Lope Alfaro
Coordinador de Control Interno

Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón
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

INVITADOS

Lic. Karla Daniela Cuevas Valencia
Encargada del Despacho de la Dirección
Jurídica de la APICAM

C.P. Ana Cristina Caamal Godoy
Subdirector de Contabilidad de la APICAM

C.P. Francia Marisol Yanez Cabañas
Subdirector de Recursos Humanos de la APICAM