



Acta de Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

CONSIDERANDOS

Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Control y Desempeño Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al desempeño institucional y Control Interno, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, propiciar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el Control Interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

Que de conformidad con las mejores prácticas internacionales en materia de Control Interno, la implementación, mantenimiento y actualización del Sistema de Control Interno son responsabilidad del titular de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. y, en su caso del Órgano de Gobierno, quien las cumple con la contribución de la Administración y del resto del personal; así como, con la asesoría, apoyo y vigilancia del Órgano Interno de Control para mantener el Sistema de Control Interno de la Institución operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y Mejora Continua.

Que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene entre otros objetivos, agregar valor a la gestión institucional de la Administración Portuaria integral de Campeche, S.A. de C.V. y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados

FUNDAMENTO LEGAL

La presente acta se fundamenta en lo establecido en los siguientes ordenamientos jurídicos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a la institución pública y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad.

Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los artículos 15, 17 y 18 que establece que la Secretaría de la Contraloría deberá implementar mecanismos para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado y adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su



desempeño y Control Interno de acuerdo a las recomendaciones que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emita.

Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, Título Cuarto, "Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional", en los artículos 43, 44, 45, 46 Y 47.

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- I. Contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a resultados;
- II. Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación del Modelo Estatal de Control Interno;
- III. Contribuir a la Administración de Riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata;
- IV. Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
- V. Promover el cumplimiento de programas de la Institución y temas transversales de la Secretaría;
- VI. Agregar valor a la gestión institucional con aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten;
- VII. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones críticas, e
- VIII. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. se conformará con las y/o los miembros propietarios con la calidad siguiente:

MIEMBROS PROPIETARIOS	CARGO	CALIDAD
Ing. Agapito Ceballos Fuentes	Director General	Presidente
C.P. Julio Cesar Millán Mendicuti.	Titular OIC	Vocal Ejecutivo
Lic. Macedonio Novelo Cámara	Representante de Sector.	Vocal A



Acto seguido el Titular de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en base a las atribuciones conferidas según el artículo 6 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, proceda a designar a la C. Lic. Dante Vergara Lope Alfaro como el Coordinador de Control Interno del Comité, asimismo el Coordinador de Control Interno, seguidamente en base al mismo artículo, señala a los C. Lic. Gilberto Iván Romero Ortigón, como Enlace de Control interno Institucional y al C. C.P. Karina Novelo Gonzalez, como enlace de Administración de Riesgos y a la C.P. Nidia del Carmen Vázquez Sierra, como Enlace del Desempeño Institucional.

Quedando incorporados a este Comité los siguientes invitados permanentes con la calidad siguiente:

Invitados Permanentes	CARGO	CALIDAD
Lic. Dante Vergara Lope Alfaro	Encargado del despacho de la dirección de Administración	Coordinador del Control Interno
C. Lic. Gilberto Iván Romero Ortigón	Director de Planeación	Enlace de Control Interno Institucional
C.P. Karina Novelo Gonzalez	Subdirector de la Dirección de Finanzas	Enlace de la Administración de Riesgos

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- I. Aprobar el Orden del Día;
- II. Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, particularmente con respecto a:
 - a) El estado que guarda anualmente;
 - b) El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCl;
 - c) Las acciones de mejoras específicas que deban implementar las diferentes Unidades Administrativas distintas a las incluidas en el PTCl;
 - d) La atención de la causa raíz de las debilidades de Control Interno de mayor importancia, de las observaciones de alto impacto de órganos fiscalizadores y, en su caso, salvedades relevantes en la dictaminación de estados financieros;
 - e) La evaluación de la Contraloría a través de sus representantes y, en su caso, de otros órganos fiscalizadores, y
 - f) Atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de instancias de fiscalización y vigilancia;
- III. Analizar y dar seguimiento, prioritariamente, a los riesgos de atención inmediata reflejados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y establecer acuerdos para fortalecer su administración;



- IV. Aprobar acuerdos para cumplir en tiempo y forma con las estrategias y acciones establecidas en el PTAR institucional, y para resolver la problemática que se presente en su cumplimiento;
- V. Conocer el comportamiento anual de los riesgos;
- VI. Tomar conocimiento, en su caso, del dictamen de estados financieros o presupuestales;
- VII. Dar seguimiento a los acuerdos o recomendaciones aprobados e impulsar su cumplimiento en tiempo y forma;
- VIII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
- IX. Ratificar las actas de las sesiones, y
- X. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.

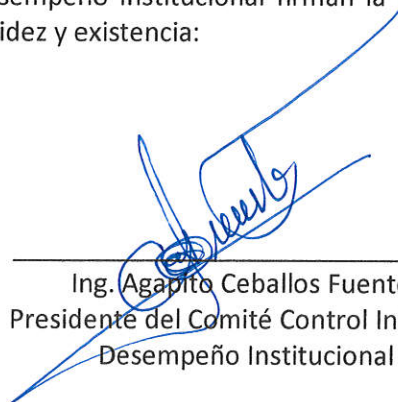
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Siendo las 15:00 horas del día 13 de diciembre de 2021, en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., ubicadas en calle 20 por 2 Poniente número 160 Lerma Campeche, código postal 24500; se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de dotar a la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. de un Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Acto seguido se toma la protesta de ley a todos los miembros propietarios y permanentes, comprometiéndose a cumplir las normatividades y responsabilidades que se establece como miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.


CIERRE DEL ACTA

Habiéndose leído el contenido de este instrumento los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional firman la presente acta constitutiva, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia:


Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Presidente del Comité Control Interno y
Desempeño Institucional


C.P. Julio César Millán Mendicuti
Vocal Ejecutivo


F



Lic. Macedonio Novelo Cámara
Vocal A y Representante de Sector



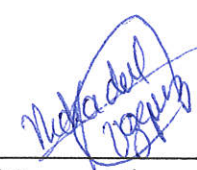
Lic. Dante Vergara Lope Alfaro Coordinador del
Control Interno



Lic. Gilberto Iván Romero Ortigón
Enlace de Control Interno Institucional



C.P. Karina Novelo Gonzalez
enlace de Administración de Riesgos



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