



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 01/2023**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **TRECE** horas del día de **DIEZ** de **JULIO** 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 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. FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, 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° 01/2023 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. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (octubre - diciembre 2022).
 - b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (octubre - diciembre 2022).



5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (enero - marzo 2023).
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (enero - marzo 2022).
7. Asuntos Generales:
8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
9. 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 TREINTA Y NO de ENERO del año DOS MIL VEINTITRES, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 04/2022**, 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** 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:

- a) El informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, el cual presenta en avance del **94%**, según las evidencias aportadas; y
- b) 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.



Respecto al **QUINTO PUNTO** de la orden del día, el C.P. **JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra a la C. Ing. **MYRTA SORENA CHAN HERNANDEZ**, Enlace de Trabajo de Control Interno, en su suplencia del C. **Gilberto Ivan Romero Ortegón**, 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 Ing. **MYRTA SORENA CHAN HERNANDEZ**, detalla dichas acciones ya iniciadas. 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.

En atención al **SEXTO PUNTO** de la orden del día, el C.P. **JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra a la C.P. **FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, 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. **FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, detalla dichas acciones ya iniciadas. 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.

En relación con el **SEPTIMO PUNTO**, Asuntos Generales, se le cede la palabra al LIC. **MACEDONIO NOVELO CÁMARA**, Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A, toma la palabra haciendo la observación respecto a los siguientes puntos, primero punto llevar a cabo el elemento de control factor 08_23 y 09_23 nivel estratégico con la acción de mejora Difundir los Manuales de Organización y Procedimientos, la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, para que el personal a nivel Dirección en especial tenga conocimiento de la composición del Órgano de Gobierno y sus atribuciones, el Reglamento Interior y la Normatividad Interna para alcanzar un conocimiento y participación de los empleados de APICAM, aplicar encuestas, cursos taller, elaborando un proyecto de capacitación. Por otro lado, sugirió se convoque al Director del área jurídica como invitado ante el Comité de Ética para dar el asesoramiento ante cualquier denuncia y el seguimiento protocolario ante los lineamientos, de la entidad Paraestatal, asimismo, el personal del Área Jurídica llevar el acompañamiento de asesoría ante cualquier acto ya sea administrativo o penal de los servidores públicos del APICAM.



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

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 **OCTAVO 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-01/2022.	Dar cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2023.	Siguiente junta ordinaria en el mes de AGOSTO de 2023.
COCODI-SO-02/2022.	Presentar los avances del cumplimiento del Programa de Trabajo del 2er Trimestre 2023.	Siguiente junta ordinaria en el mes de AGOSTO de 2023.

Por último, no habiendo otro asunto que tratar, se procede al **NOVENO PUNTO** de la orden del día, declarándose clausurada la reunión por el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, siendo las 14:50 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N.º 01/2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, del día de DIEZ de JULIO 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 Coordinadora de Sector,
Vocal A.


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

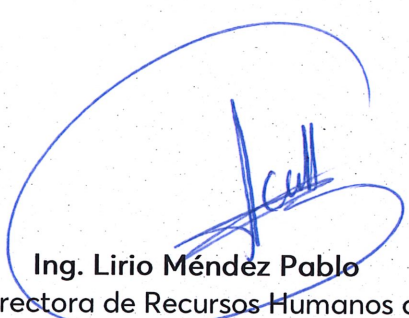

Lic. Gilberto Iván Romero Ortigón
Enlace de Control Interno Institucional.


C.P. Fatima Angelica Alpuche Quintana
Enlace de Administración de Riesgos.


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

INVITADOS


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


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