



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 02/2023**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **TRECE** horas con **NUEVE** minutos, del día de **TRES** de **OCTUBRE** 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 **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. 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° 02/2022 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. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (enero - marzo 2023).
 - b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (enero - marzo 2023).
5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (abril-junio 2023).
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional



a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (abril- junio 2023).

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 DIEZ de JULIO del año DOS MIL VEINTITRES, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 01/2023**, 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, por lo que se procede a la presentación de la Evaluación Trimestral de PTCI Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional PTAR correspondiente a los meses de enero a marzo de 2023, ambos.

Respecto a los **PUNTOS QUINTO Y SEXTO** 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 01/2023**, fueron los que se transcriben a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-03/2023	Presentar avance trimestral PTCI 2023 para su aprobación. (ABRIL-	Siguiente junta ordinaria en el mes de JULIO de 2023.



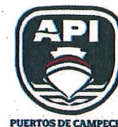
	JUNIO 2023) del programa anual 2023.	
COCODI-SO-04/2022	Presentar avance trimestral PTAR 2023 para su aprobación. (ABRIL-JUNIO 2023) de los programas anuales 2023.	Siguiente junta ordinaria en el mes de JULIO de 2023.

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 Primera Sesión Ordinaria.

En relación con el **QUINTO 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, 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 **SEXTO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra a la **C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA**, Enlace de Desempeño Institucional, 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. 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 **SEPTIMO PUNTO**, en **ASUNTOS GENERALES**, el **LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA**, Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A, toma la palabra haciendo la observación respecto a dos puntos, primero señalar a todo el personal que elabora en la APICAM los elementos fundamentales como



son la Visión y Misión, así como hablarles de las facultades, atribuciones y funciones del Consejo de Administración. Por el segundo referente a lo llamado el Código abierto, tener el acceso al modelo de desarrollo de software libre, tenerlo muy en cuenta a hora con las futuras licitaciones que se pretendan por parte de la entidad, a lo que el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente.

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

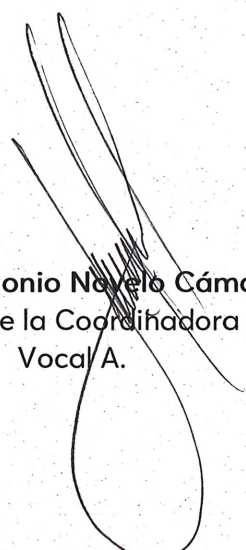
Por último, no habiendo otro asunto que tratar, se procede al **NOVENO PUNTO** de la orden del día, declarándose clausurada la reunión por el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, siendo las 14:28 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N.º 02/2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, del día de **TREIS** de **OCTUBRE** 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.

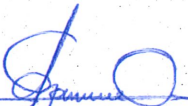


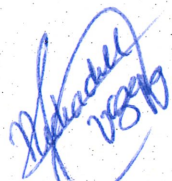
Lic. Macedonio Navelo Cámara,
Representante de la Coordinadora de Sector,
Vocal A.



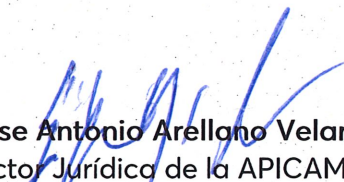
C.P. Maria del Socorro Vázquez García
Coordinador de Control Interno.

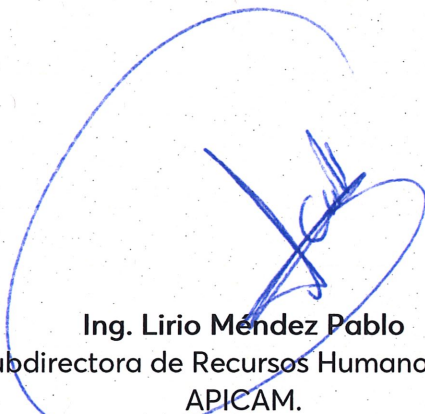



Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón
Enlace de Control Interno Institucional.


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.

ESTA FOJA FORMA PAARTE INTEGRANTE EL ACTA DE COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. SESIÓN ORDINARIA N° 02/2023 DE FECHA
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES.-----