



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.  
SESIÓN ORDINARIA N° 03/2024**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **TRECE** horas del día de **VEINTE** de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, 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, como invitados permanentes la **C.P. MARÍA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA**, Coordinador de Control Interno, la **ING. LIRIO MÉNDEZ PABLO**, Enlace de Desempeño Institucional, el **LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, Enlace de Control Interno Institucional, **C.P. FÁTIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, Enlace de Administración de Riesgos; y la **LIC. LOURDES ESTEFANÍA HERNÁNDEZ CAMPOS**, Jefe de Departamento de LA Dirección Jurídica de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; y el **ING. CARLOS FERNANDO GRANADOS CARDOZO**, Subdirector del área de Tecnologías de la Información de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; con el objeto de celebrar la **Sesión Ordinaria N° 03/2024 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. Lista de asistencia y 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 (julio-septiembre 2024).
  - b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (julio-septiembre 2024).
5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
  - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (julio-septiembre 2024).
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucionales:
  - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (julio-septiembre 2024).
7. Asuntos Generales:



8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
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 este, 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 **CINCO** de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 02/2024**, 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.

Con relación al **CUARTO PUNTO** 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 la:

- a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (julio-septiembre 2024) el cual presenta un avance del 70% según las evidencias aportadas; y
- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (julio-septiembre 2024) el cual presenta un avance del 80% conforme las evidencias aportadas.

Respecto al **QUINTO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra al **ING. CARLOS FERNANDO GRANADOS CARDOZO**, Subdirector de Tecnologías de la Información de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. quien hace presencia en suplencia del invitado **ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA**, Director de Tecnologías de la Información de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., 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 **ING. CARLOS FERNANDO GRANADOS CARDOZO**, detalla tres acciones de mejora correspondientes a su unidad administrativa y habiendo finalizado su presentación, le regresa el uso de la palabra al **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, quien le cede la palabra al **LIC. GILBERTO IVAN ROMERO ORTEGON**, Enlace de Control Interno Institucional, quien hace señalamientos a la Acciones de Mejora del Programa de Trabajo 2024, así como, comenta las afectaciones a las Acciones de Mejora de dicha Entidad para el próximo año 2025, finalizando su





presentación, le regresa el uso de la palabra **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 relación con el **SEXTO PUNTO** de la orden del día, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra a la **C.P. FÁTIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, Enlace de Administración de Riesgos, para que señale, conforme al inciso b) 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. FÁTIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, 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 a los miembros de este comité el Reporte de avance Trimestral de Administración de riesgos Institucionales, los miembros de este Comité se reservan sus comentarios y recomendaciones para la siguiente Sesión Ordinaria.

Siguiendo con la Orden del día en el **SEPTIMO PUNTO**, en **ASUNTOS GENERALES**, el **C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, cede el micrófono para algún comentario, a la cual, cede al **LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS**, titular de **Órgano Interno de Control** y Vocal Ejecutivo, quien señala que en la siguiente sesión ordinaria se debe presentar el proyecto del Programa de trabajo por PTCL y PTAR para el ejercicio 2025, así como el calendario de sesiones del 2025.

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 cuatro acuerdos en la presente sesión, el cual se señala a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-11/2024.	Acta de la Sesión Ordinaria 02/2024 de fecha 11 de junio de 2024	Aprobada
COCODI-SO-12/2024.	Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (julio-septiembre) 2024	Aprobado
COCODI-SO-13/2024.	Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (julio-septiembre) 2024	Aprobado
COCODI-SO-09/2024.	Presentar los avances del cumplimiento del Programa	Siguiente junta ordinaria en el mes de ENERO de 2024.



	de Trabajo del 4to. Trimestre 2024.	
--	--	--

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 13:4 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N.º 03/2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, del día de **VEINTE** de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, 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.

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

Lic. Omar Enrique Leal Espadas  
Vocal Ejecutivo.

Ing. Lirio Méndez Pablo  
Enlace de Desempeño Institucional.

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


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



INVITADO



LIC. Lourdes Estefanía Hernández Campos  
Jefe de Departamento de la Dirección Jurídica



Ing. Carlos Fernando Granados Cardozo  
Subdirector de Tecnologías de la Información.

Esta foja es parte integrante del acta Sesión Ordinaria N.º 03/2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de fecha 20 de diciembre de 2024.

