



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 02/2024**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las TRECE horas del día de CINCO de SEPTIEMBRE 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 como invitados el LIC. ALFONSO LÓPEZ CRUZ, Secretario Técnico de APICAM, LIC. JOSÉ ANTONIO ARELLANO VELARDE, Director Jurídico de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; y el ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA, Director 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° 02/2024 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 DÍA

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 (abril-junio 2024).



- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (abril-junio 2024).
- 5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (abril-junio 2024).
- 6. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucionales:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (abril-junio 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 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 ONCE de JUNIO del año DOS MIL VEINTICUATRO, se llevó a cabo la SESIÓN ORDINARIA N.º 01/2024, 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 (abril-junio 2024) el cual presenta un avance del 68% según las evidencias aportadas; y .



- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (abril-junio 2024) el cual presenta un avance del 83% 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. EMMANUEL LASO MOSQUEDA, Director de Tecnologías de la Información de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. como invitado, 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. EMMANUEL LASO MOSQUEDA, detalla las 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 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. 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.

En observancia con el SEPTIMO 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 quien comunica la necesidad de llevar un control de números de oficio dentro del Comité de Control interno y Desempeño Institucional, por lo que se toma el señalamiento, con el objeto de homogeneizar y normalizar la elaboración de diversos documentos dentro del comité, en la que la Secretaria Ejecutiva a cargo del contralor interno de la APICAM, lleve el consecutivo de números de folios, que se utilicen en la elaboración de oficios por parte de los integrantes



del COCODI en el ejercicio de sus funciones como tal, por lo que LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS, titular de Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, señala el cubrir diferentes aspectos siguientes: en la parte superior derecha anotar el número de oficio que se comprondrá de la siguiente manera iniciales en mayúsculas de la Institución, iniciales en mayúsculas del comité de control interno y desempeño institucional, el número consecutivo y el año de emisión; así mismo, los oficios generados, se marcaran con copia a dicha Secretaria Ejecutiva del comité. Ejemplo: APICAM/COCODI/0000/2024. De igual manera, se comunica la importancia de dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2024, en la que se llevará a cabo solicitud a cada una de las unidades administrativas que integran la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., para su integración a este 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 cuatro acuerdos en la presente sesión, el cual se señala a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-06/2024.	Acta de la Sesión Ordinaria 01/2024 de fecha 11 de junio de 2024	Aprobada
COCODI-SO-07/2024.	Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (abril-junio) 2024	Aprobado
COCODI-SO-08/2024.	Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (abril-junio) 2024	Aprobado
COCODI-SO-09/2024.	Presentar los avances del cumplimiento del Programa de Trabajo del 3do. Trimestre 2024.	Siguiente junta ordinaria en el mes de OCTUBRE de 2024.
COCODI-SO-10/2024.	Homogeneizar y normalizar la elaboración de numero de oficios de este Comité.	Secretaria ejecutiva llevara el control respectivo.

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 13:40 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N.º 02/2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, del día de **CINCO** de **SEPTIEMBRE** 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.

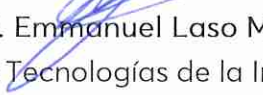



Lic. Gilberto Iván Romero Ortigón
Enlace de Control Interno Institucional.



INVITADOS


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


ING. Emmanuel Laso Mosqueda
Director de Tecnologías de la Información de la
APICAM.


Esta foja es parte integrante del acta Sesión Ordinaria N.º 02/2024 del Comité de Control Interno
y Desempeño Institucional de fecha 05 de septiembre de 2024.