



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 01/2024**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las TRECE horas del día de ONCE de JUNIO 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, el LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA, Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A, 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° 01/2024 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. Modificación de la estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.
5. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (enero - marzo 2024).



- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (enero-marzo 2024).
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno (enero - marzo 2024).
7. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucionales:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos (enero - marzo 2024).
8. Asuntos Generales:
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
10. 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 VEINTICINCO de MARZO del año DOS MIL VEINTICUATRO, se llevó a cabo la SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 01/2024, por lo que se procede a dar lectura de esta por el 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 a la ING. LIRIO MÉNDEZ PABLO, Subdirectora de Recursos Humanos de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; como nueva Enlace de Desempeño Institucional de este Comité.

Respecto al QUINTO 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 la:



- a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (enero - marzo 2024).
- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (enero-marzo 2024).

En relación con el SEXTO 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, el cual se adjunta a la presente como Anexo Primero, 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 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, 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. FÁTIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA, detalla dichas acciones, el cual se adjunta a la presente como Anexo segundo. 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 OCTAVO PUNTO, el C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI, le cede la palabra a la ING. LIRIO MÉNDEZ PABLO, Enlace de Desempeño Institucional, quien comunica la importancia de seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2024, derivado a las acciones de mejora, en el punto de actualización constante de la información que se plasma en la página web de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en lo correspondiente al Fundamento Legal; se llevara a cabo solicitud a cada una de las áreas, verificar que la normatividad que respalde cada una de sus funciones esté completa y actualizada.



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 **NOVENO PUNTO** de la orden del día, observándose que se aprobaron tres acuerdos en la presente sesión, el cual se señala a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-03/2024.	Acta de la Sesión Extraordinaria 01/2024 de fecha 25 de marzo de 2024	Aprobada
COCODI-SO-04/2024.	Dar cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2024.	Siguiente junta ordinaria en el mes de JULIO de 2024.
COCODI-SO-05/2024.	Presentar los avances del cumplimiento del Programa de Trabajo del 2do. Trimestre 2024.	Siguiente junta ordinaria en el mes de JULIO de 2024.

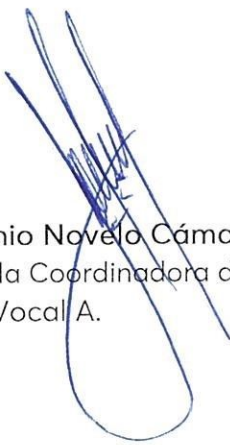
Habiendo revisado los acuerdos anteriormente descritos, se ratificaron dichos acuerdos por el Comité.

Por último, no habiendo otro asunto que tratar, se procede al **DÉCIMO PUNTO** de la orden del día, declarándose clausurada la reunión por el C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI, siendo las 14:00 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la Sesión Ordinaria N.º 01/2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, del día de ONCE de JUNIO 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. Maria del Socorro Vazquez García
Coordinador de Control Interno




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


Ing. Lirio Méndez Pablo
Enlace de Desempeño Institucional.


Lic. Omar Enrique Leal Espadas
Vocal Ejecutivo.



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


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

INVITADOS


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


C. Alfonso López Cruz
Secretario Técnico 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 01/2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de fecha 11 de junio de 2024.