



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

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las CATORCE horas del día de VEINTICINCO de MARZO 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. 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: el LIC. MACEDONIO NOVELO CÁMARA, Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A; LIC. ALFONSO LOPEZ CRUZ, Secretario Técnico de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V., 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 Extraordinaria 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. 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 y Aprobación del Programa de Trabajo 2024,
  - a) Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI),
  - b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR),
5. Asuntos Generales:



- a) No existen asuntos generales;
6. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
7. 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 **VEINTINUEVE** de **FEBRERO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 04/2023**, 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** de la orden del día, el C.P. **JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, le cede la palabra al Ing. **GILBERTO IVAN ROMERO ORTEGON**, Enlace de Control Interno Institucional, conforme al inciso a) quien presenta la propuesta del Programa de Trabajo de control Interno 2024 (PTCI), informando los elementos de control y acciones de mejora; asimismo se le cede la palabra a la C. **FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA**, Enlace de Administración de Riesgos, quien conforme al inciso b) presenta la propuesta del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo 2024 (PTAR), informando el Factor de Riesgo y la descripción de acción de control.

Por lo que se somete a votación las Propuestas del Programa anual de Trabajo de Control Interno para el Ejercicio 2024, así como la propuesta de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2024, los cuales fueron aprobados por unanimidad. **Anexo Primero y Segundo.**

No habiendo Asuntos Generales que tratar, los cuales corresponderían al **QUINTO PUNTO** de la Orden del día, 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 **SEXTO**



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-13/2024	Acta de la Sesión Ordinaria 04/2023 de fecha 29 de febrero de 2024	Aprobada
COCODI-SO-01/2022.	Se acuerda la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.	Aprobada
COCODI-SO-02/2022.	Se acuerda la aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2024	Aprobada

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

Por último, no habiendo otro asunto que tratar, se procede al SEPTIMO PUNTO de la orden del día, declarándose clausurada la reunión por el C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI, siendo las 15:00 horas y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la Sesión Extraordinaria N.º 01/2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, del día de VEINTICINCO de MARZO 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 Millán Mendicuti  
Suplente del Presidente.

Lic. Omar Enrique Leal Espadas  
Vocal Ejecutivo.



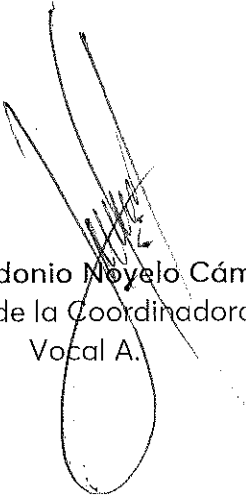
  
C.P. Maria del Socorro Vázquez García  
Coordinador de Control Interno.

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

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

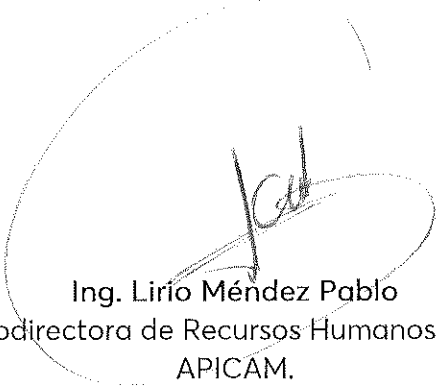
  
C.P. Fatima Angelica Alpuche Quintana  
Enlace de Administración de Riesgos.

#### INVITADOS

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

  
Lic. Alfonso Lopez Cruz  
Secretario Técnico de la APICAM

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

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