

PUERTOS DE CAMPECHE

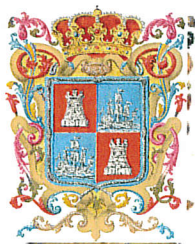
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 01/2021**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las DOCE horas del día de hoy **VEINTINUEVE** de **ABRIL** del año **DOS MIL VEINTIUNO**, se reunieron de manera virtual a través del enlace de internet de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., ubicada en la calle 20 número 160, por Dos Poniente, de Lerma, Campeche, los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la entidad antes citada, como miembros propietarios el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, Suplente del Presidente, en representación del **LIC. CARLOS EDUARDO ORTIZ PIÑERA**, Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en adelante denominada "APICAM" y Presidente de este Comité, el **C.P. JULIO CÉSAR MILLÁN MENDICUTI**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, y la **C.M. en D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALÁ** Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A; como invitados permanentes el **LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI**, Coordinador de Control Interno, y el **LIC. GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, Enlace de Control Interno Institucional; y como invitados el **C.P. JOSÉ MANUEL DE ATOCHA MEDINA VERA**, Enlace de Administración de Riesgos, y la **C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA**, Enlace de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, y los invitados especiales: **LIC ALEJANDRA DEL JESUS RUIZ GALA**, Director Jurídico de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; **LIC. ESTEBAN ECHEVERRIA BURAD**, Coordinador de Gestión de Calidad de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.; con el objeto de celebrar la **Sesión Ordinaria N° 01/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**; el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, 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. Seguimiento de los Acuerdos tomados por el Comité en sesiones previas;
5. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación semestral del Programa de Trabajo de Control Interno (oct-dic 2020)
 - b) Evaluación semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (oct-dic 2020)

JB



PUERTOS DE CAMPECHE

6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance TRIMESTRAL de Control Interno (enero-marzo 2021)
7. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de Avance TRIMESTRAL de Administración de Riesgos (enero-marzo 2021)
8. Asuntos Generales:
 - a) No existen asuntos generales;
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
10. Clausura de la reunión.

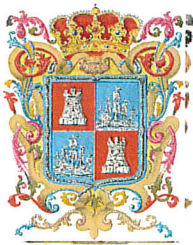
Como **PRIMER PUNTO** de la orden del día, el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, Suplente del Presidente de este Comité, pidió al Vocal Ejecutivo que pasara lista de asistencia, confirmándose la presencia de la mayoría de los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y la 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 **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, procedió a dar lectura a ésta 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 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N° 04/2020**, por lo que se procede a dar lectura de esta por el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, y habiendo concluido su lectura se procede a someterla a la ratificación del Comité, siendo ésta ratificada por unanimidad de votos.

Respecto al **CUARTO PUNTO** de la orden del día, conforme fuera mencionado por el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO** al dar lectura al Acta de la Sesión Anterior, los Acuerdos que se aprobaron en la **SESIÓN ORDINARIA N° 04/2020** fueron los que se transcriben a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-04/2020	Presentar avance	Siguiente junta ordinaria



PUERTOS DE CAMPECHE

	trimestral (enero-marzo) de los programas anuales 2021	de abril de 2021
--	--	------------------

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 atención al **QUINTO PUNTO** de la orden del día, el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, le cede la palabra al **C.P. JULIO CÉSAR MILLÁN MENDICUTI**, titular de **Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.** a fin de que presente: **a)** el informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y **b)** el informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional.

En relación con el **SEXTO PUNTO** de la orden del día, el **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, 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 **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, quien en representación del **LIC. CARLOS EDUARDO ORTIZ PIÑERA**, Director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., 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 **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, le cede la palabra al **C.P. JOSÉ MANUEL DE ATOCHA MEDINA VERA**, 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. El **C.P. JOSÉ MANUEL DE ATOCHA MEDINA VERA** 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

JB



PUERTOS DE CAMPECHE

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.

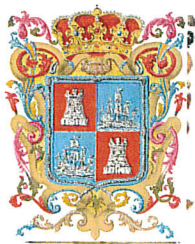
Respecto a los asuntos generales que tratar, los cuales corresponderían al **OCTAVO PUNTO** de la orden del día, comento la representante de sector Mtra. Paula Eugenia Flores Alcalá, subsecretaria de la Secretaria de Desarrollo Económico, la Importancia del cumplimiento de las actividades de los programas de trabajo dado la situación del proceso de entrega-recepción de esta administración Estatal que se efectuara en el próximo mes de septiembre del presente año.

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

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-01/2021	Presentar avance trimestral (abril-junio) de los programas anuales 2021	Siguiente junta ordinaria en el mes de julio de 2021

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 **LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO**, siendo las DOCE HORAS CINCUENTA Y DOS MINUTOS. y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N° 01/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** del día de hoy VEINTINUEVE de ABRIL del año DOS MIL VEINTIUNO, 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.



Jorge Baquero

Lic. Jorge Alberto Baquero Riancho
Suplente del Presidente



PUERTOS DE CAMPECHE

C.P. Julio César Millán Mendicuti
Vocal Ejecutivo

Paula Flores

Mtra. Paula Eugenia Flores Alcalá
Representante de la Coordinadora de Sector,
Vocal A

Lic. Wilberth Arturo Villarreal Colli
Coordinador de Control Interno

Gilberto Romero

Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón
Enlace de Control Interno Institucional

José Manuel de A. Medina Vera

C.P. José Manuel de A. Medina Vera
Enlace de Administración de Riesgos

Nidia del Carmen Vázquez Sierra

C.P. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Enlace de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

INVITADOS

Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Director Jurídico de la APICAM

Estaban Echeverría Burad

Lic. Estaban Echeverría Burad
Coordinador de Gestión de Calidad de la
APICAM