



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N° 04/2025**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **CATORCE** horas con **CUATRO** minutos del día **SIETE** de **MAYO** del año **DOS MIL VEINTISEIS**, 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 LIC. **ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE**, 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 el C.P. **JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI**, Coordinador de Control Interno y titular de la Unidad Administrativa, el ING. **JULIO CESAR VILCHIS FUENTES**, Representante de la Coordinadora de Sector y Vocal A de la Secretaría de Desarrollo Económico, la C. **EVELYN DUTRA**, Enlace de Desempeño Institucional, el LIC. **GILBERTO IVÁN ROMERO ORTEGÓN**, Enlace de Control Interno Institucional; la C.P. **FATIMA ANGELICA ALPUCHE CAMPOS**, Enlace de Administración de Riesgos, el LIC. **ADRIAN WILFRIDO LOPEZ CUEVAS**, Director Jurídico; y como invitados el C. **ALFONSO LÓPEZ CRUZ**, Secretario Técnico de la APICAM, 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° 04/2025 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI).

El LIC. **ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE** 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 de la Evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
 - a) Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (octubre-diciembre 2025).



- b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (octubre-diciembre 2025).
5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Control Interno PTCI (octubre - diciembre 2025).
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos PTAR (octubre - diciembre 2025).
7. Presentación y aprobación de los programas de trabajo PTCI y PTAR 2026
 - a) Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2026.
 - b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2026.
8. Presentación y aprobación del calendario para efectuar las sesiones ordinarias del COCODI 2026.
9. Asuntos Generales:
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
11. Clausura de la reunión.

Como **PRIMER PUNTO** de la orden del día, el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, 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. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, procedió a dar lectura al acta y al término la sometió para su aprobación, la misma que fue aprobada por unanimidad por los presentes.

En atención al **TERCER PUNTO** de la orden del día, el pasado VEINTINUEVE de ENERO del año DOS MIL VEINTISEIS, se llevó a cabo la **SESIÓN ORDINARIA N.º 03/2025**, por lo que se procede a dar lectura de esta por el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, 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** el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, le cede la palabra al LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS, titular de Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, a fin de que presente:



- a) El informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, el cual presenta un avance del 93%, según las evidencias aportadas; y
- b) El informe de su evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, el cual presenta el avance del 93%, según las evidencias aportadas.

En relación con el inciso a), el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, 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. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, 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 PTCl, aprobado por éste, lo anterior en cumplimiento al inciso a) de este punto de la orden del día.

En observancia con el inciso b), el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, le cede la palabra a la C.P. FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA, Enlace de Desempeño Institucional, 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. FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA, detalla dichas acciones. Habiendo finalizado dicha presentación.

Siguiendo con la Orden del Día, en el QUINTO PUNTO, se presentan las propuestas de los programas anuales de trabajo para el ejercicio 2026, la C. EVELYN DUTRA, Enlace de Desempeño Institucional presenta el Programa de Trabajo de Control Interno PTCl y la C.P. FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA, presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad y se anexan a la presente acta.

Con respecto al PUNTO SEXTO, se propuso que las sesiones ordinarias 2026 de este comité serán como sigue:

1ra sesión ordinaria 2026	En el mes de mayo 2026
2da sesión ordinaria 2026	En el mes de julio 2026
3ra sesión ordinaria 2026	En el mes de octubre 2026
4ta sesión ordinaria 2026	En el mes de enero 2027



El Calendario de fechas de sesiones 2026 es aprobado por unanimidad.

Siguiendo con la Orden del Día en el SÉPTIMO PUNTO, en ASUNTOS GENERALES, el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, cede el micrófono para algún comentario, lo cual, el LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité los integrantes manifiesta a los integrantes el cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2026, reafirmando el LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, Suplente del Presidente de este Comité, por lo que se procede a continuar con el orden del día.

A continuación, se procedió a la revisión de los acuerdos adoptados en la reunión por los miembros de este comité, conforme a lo señalado en el OCTAVO PUNTO del orden del día, observándose que se aprobaron cinco acuerdos en la presente sesión, los cuales se señala a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-SO-18/2025	Acta de la Sesión Ordinaria 3ra. 2025 de fecha 29/01/2026.	Aprobada
COCODI-SO-19/2025	Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de control Interno (octubre-diciembre 2025)	Aprobada
COCODI-SO-20/2025	Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (octubre-diciembre 2025)	Aprobada
COCODI-SO-21/2025	Presentación del avance trimestral PTCI 2025 para su aprobación. (octubre-diciembre 2025) del programa anual 2025.	Aprobada.
COCODI-SO-22/2025	Presentación del avance trimestral PTAR 2025 para su aprobación. (octubre-diciembre 2025) de los programas anuales 2025.	Aprobada.



COCODI-SO-23/2025	Presentación de las propuestas de los Programas Anuales de trabajo 2026 en lo relativo al PTCL.	Aprobada.
COCODI-SO-24/2025	Presentación de las propuestas de los Programas Anuales de trabajo 2026 en lo relativo al PTAR.	Aprobada.
COCODI-SO-25/2025	Presentación del calendario de las Sesiones Ordinarias ejercicio 2026	Aprobada.
COCODI-SO-26/2025.	Dar cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Programas de Trabajo PTCL y PTAR 2026.	Siguiente junta ordinaria en el mes de MAYO de 2026.

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 LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE, siendo las QUINCE horas con SIETE minutos y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la Sesión Ordinaria N.º 04/2025 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), del día SIETE de MAYO del año DOS MIL VEINTISEIS, 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.

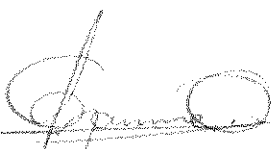
LIC. ALEX GILBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE
SÚPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JULIO CESAR MILLAN MENDICUTI
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



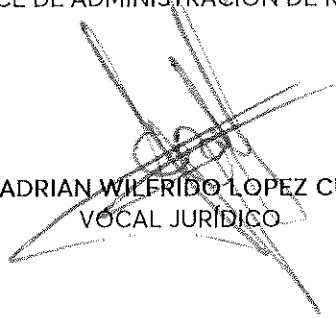

LIC. OMAR ENRIQUE LEAL ESPADAS
VOCAL EJECUTIVO

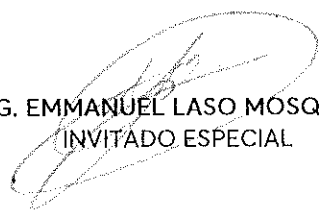

EVELYN DUTRA
ENLACE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL


LIC. GILBERTO IVAN ROMERO ORTEGON
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


CP. FATIMA ANGELICA ALPUCHE QUINTANA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


ING. JULIO CESAR VILCHIS FUENTES
REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE
SECTOR, VOCAL A DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO


LIC. ADRIAN WILFRIDO LOPEZ CUEVAS
VOCAL JURIDICO


ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA
INVITADO ESPECIAL

ESTA FOJA FORMA PARTE INTEGRANTE EL ACTA DE COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. SESIÓN ORDINARIA N° 04/2025 DE FECHA
SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS. -----