



## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

En la sala de juntas de las oficinas centrales de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.** (en lo subsecuente **APIQROO**), ubicada en la calle 22 de Enero, Número 261, Colonia Centro, Código Postal 77000, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **10:00 horas** del día **jueves 9 de noviembre de 2023**, se reunieron las siguientes personas servidoras públicas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (**COCODI**): **Mtra. Argelia Anaíd Buitron Blancas**, de la Secretaría de Finanzas y Planeación; **Abog. Francisco Amaro Lara**, en representación del Presidente del **COCODI**, **L.C. Filemón Téllez Vidal**, Gerente de Control y Auditoría y Vocal del **COCODI**; **Lic. Luis Eduardo López Silva**, Gerente de Administración y Finanzas y Vocal del **COCODI**; **Lic. Glende Yanira Reyes Mendivil**, Encargada de la Gerencia Jurídica y Vocal del **COCODI** y **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, en representación del Secretario Técnico del **COCODI** y Presidente del **COEPCI**, estos últimos de la **APIQROO**, con el propósito de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria** de 2023 del **Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**, bajo el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los nuevos integrantes del H. Comité;
2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Ratificación del Acta de sesión anterior;
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
6. Evolución de riesgos;
7. Avance del PTCl;
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
13. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



1

Página

Nahim



14. Presentación del Resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o, en su caso, por el representante designado por la Secretaría;
15. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
16. Presentación y Validación del PTCl para establecer o mejorar los controles definidos;
17. Asuntos generales;
18. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
19. Clausura de la Sesión.

#### 1.- Presentación de los nuevos integrantes del H. Comité.

En relación al primer punto del orden del día, en uso de la voz el **Abog. Francisco Amaro Lara** procedió a presentar a los nuevos integrantes de este H. Comité:

- **Abog. Francisco Amaro Lara, Gerente de Planeación e Imagen Institucional:** Fue designado como **Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la APIQROO**, mediante el oficio **APIQROO.DG.539.2023** de fecha 04 de octubre el 2023, signado por el Lic. Vagner Elbiorn Vega, Director General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de C.V, y Presidente del **COCODI**.
- **Nahim Antonio Amar Villanueva, Coordinador General de Planeación Estratégica:** Fue designado como **Auxiliar del COCODI**, mediante oficio de referencia **APIQROO.DG.GPII.SRP.019.2023** de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el **Abog. Francisco Amaro Lara**, en su calidad de **Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la APIQROO**,
- **2.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.**

El **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, en su carácter de **Secretario Técnico del COCODI**, reporta al **Presidente del COCODI** la asistencia a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**, de los siguientes integrantes del **COCODI**:

1. **Abog. Francisco Amaro Lara, Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional**, en su calidad de **Presidente** en representación del **Lic. Vagner Elbiorn Vega, Presidente del COCODI**.
2. **Mtra. Argelia Anaid Buitron Blancas**, en su calidad de **Consejero Suplente de SEFIPLAN**.

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



*[Handwritten signature]*

2

Página

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



3. **Lcda. Glende Yanira Reyes Mendivil, Encargada de la Gerencia Jurídica** en calidad de **Vocakl Titular**.
4. **Lcdo. Filemón Téllez Vidal, Gerente de Control y Auditoria** en calidad de **Vocal Titular**.
5. **Lcdo. Luis Eduardo López Silva, Gerente de Administración y Finanzas** en calidad de **Vocal Titular**.
6. **C.Nahim Antonio Amar Villanueva, Auxiliar del COCODI** en su calidad de **Secretario Técnico**.

Hecho lo anterior, en el uso de la voz el **Presidente del COCODI, el Abog. Francisco Amaro Lara**, manifestó: que atento al informe rendido por el **Secretario Técnico del COCODI**, sobre la presencia de la totalidad de los miembros del **COCODI**, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Lineamientos del **COCODI**. Es procedente declarar legalmente instalada la **Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**, siendo las **10 horas con 36 minutos**, del día señalado al inicio, por lo que, al existir el **quórum legal**, los acuerdos manifestados tendrán plena validez.

### 3.- Aprobación del orden del día.

En uso de la voz el **Presidente del COCODI, el Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI el C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **tres del ORDEN DEL DÍA**.

En uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** da lectura al **Orden del Día** de los asuntos a tratar en la presente sesión del **COCODI**, siendo los siguientes puntos:

#### Orden del Día

1. Presentación de los nuevos integrantes del H. Comité;
2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Ratificación del Acta de sesión anterior;
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
6. Evolución de riesgos;
7. Avance del PTCl;
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



Handwritten signature in blue ink.

3

Página

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
13. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
14. Presentación del Resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso por el representante designado por la Secretaría;
15. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
16. Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;
17. Asuntos generales;
18. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
19. Clausura de la Sesión.

Por lo que, una vez que se le dio lectura, lo somete al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del **Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, de los integrantes del H. Comité**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la aprobación del **ORDEN DEL DÍA**, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 01/COCODI-APIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **ORDEN DEL DÍA**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

#### 4.- Ratificación del Acta de sesión anterior.

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **cuatro del ORDEN DEL DÍA**.

En uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **CUATRO** al **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, por lo que informa a los integrantes de este **H. Comité**, que les fue enviada con anterioridad el **Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, celebrada el **13 de julio de 2023**, misma que ya fue firmada por lo integrantes que asistieron a la misma, por lo que se dispensa la lectura de dicha Acta.

Por lo anterior, somete a votación de los integrantes del **COCODI**, la **RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR** siendo la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**,

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



*[Handwritten signature]*

4

Página

*[Handwritten signature]*

*Nahim Antonio Amar Villanueva*

*[Handwritten mark]*



celebrada el **13 de julio de 2023**, misma que fue ratificada por **UNANIMIDAD** y, en consecuencia, se generó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 02/COCODI APIQROO/09112023.**- Se **RATIFICA** por **UNANIMIDAD** el **ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, correspondiente a la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, celebrada el 13 de julio de 2023.

**5.- Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número cinco del **ORDEN DEL DÍA**.

En uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **CINCO** al **ORDEN DEL DÍA** correspondiente al **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS**, dando a conocer el avance y/o cumplimiento de los mismos:

Núm. Acuerdo	Acuerdo	Estado
010/1ª.Ord.2023	Los integrantes del <b>COCODI</b> , por <b>UNANIMIDAD</b> , se dan por enterados (Conocimiento) de los informes rendidos por: (i) la Gerencia de Administración y Finanzas y la (ii) Gerencia de Control y Auditoría de la APIQROO, en términos del artículo 27 fracción I de los Lineamientos del COCODI, publicados en el POE en fecha 7 de noviembre de 2019.	<b>AVANCES.</b>  Oficio <b>API.GCA.074.VII.2023</b> Rendido pro la Gerencia de Control y Auditoría
011/1ª.Ord.2023	Se acuerda que la Gerencia de Administración y Finanzas de la APIQROO presente a la brevedad un cuadro comparativo, conteniendo todas y cada una de las observaciones que recibiera la APIQROO en el año 2022, su solvatación y en su caso, el estatus del mismo, remitiendo las copias pertinentes al informe antes prescrito. Por lo que, se comisiona a las Gerencias de Administración y Finanzas para que realice las acciones previstas por el	<b>AVANCES.</b>  Oficio <b>API.GCA.074.VII.2023</b> Rendido pro la Gerencia de Control y Auditoría  <b>ADMN.</b> Se anexa relación conteniendo todas y cada una de las observaciones que recibiera la APIQROO en el año 2022 y lo que va de 2023.

5  
 Página  
 [Handwritten signatures and initials]



Núm. Acuerdo	Acuerdo	Estado
	presente acuerdo. Ordenándose que se presente para la siguiente sesión del COCODI, para su evaluación y aprobación, en definitiva, en términos del artículo 27 fracción III de los Lineamientos del <b>COCODI</b> , publicados en el POE en fecha 7 de noviembre de 2019.	
018/1ª.Ord.2023	Los integrantes del <b>COCODI</b> , por <b>UNANIMIDAD</b> , acuerdan establecer un sistema de monitoreo y seguimiento periódico para evaluar la efectividad de los controles internos implementados y su adecuado funcionamiento, con el objetivo de identificar y corregir posibles debilidades o fallas en el proceso, por lo que se comisiona a la Gerencia de Auditoría y Control su implementación e informe al <b>COCODI</b> . Lo anterior, en términos del artículo 27 fracción III de los Lineamientos del <b>COCODI</b> , publicados en el POE en fecha 7 de noviembre de 2019. Debiendo rendir un informe detallado en cada una de las sesiones del <b>COCODI</b> durante este 2023.	<b>AVANCES.</b>  Oficio <b>API.GCA.074.VII.2023</b> Rendido pro la Gerencia de Control y Auditoría
022/1ª.Ord.2023	Se acuerda que se realizara un informe y seguimiento cuando menos 6 meses, a efecto de verificar la aplicación de Manual de Cobranza, para identificar áreas de mejora en dicho lineamiento. Ordenándose que se presente para la última sesión del <b>COCODI</b> , un diagnóstico pormenorizado de los procedimientos y los posibles cambios que permitan eficientar las áreas de oportunidad identificadas por la Gerencia de Control y Auditoría. Lo anterior, en términos del artículo 27 fracción III de los Lineamientos del <b>COCODI</b> , publicados en el POE en fecha	<b>AVANCES.</b>  Oficio <b>APIQROO.GJ.115.2023</b> por parte de Gerencia Jurídica.  Oficio <b>API.GCA.074.VII.2023</b> Rendido pro la Gerencia de Control y Auditoría

*[Handwritten signature]*

Página 6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Núm. Acuerdo	Acuerdo	Estado
	7 de noviembre de 2019. Con el fin de eficientar la administración de la empresa.	

Por lo que, una vez que se le dio lectura, lo somete al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del **Seguimiento de acuerdos de las Sesiones Anteriores**, de los integrantes del H. Comité, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la presentación del **Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Anteriores**, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 03/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **09 de noviembre de 2023**.

**6.- Evolución de riesgos;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **seis del ORDEN DEL DÍA**.

Por lo que en el uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar desahogar al punto número **SEIS** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **Evolución de Riesgos**, por lo que dio lectura al informe emitido por el **Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional**, respecto de los avances obtenidos respecto de este punto:

*Estimados Consejeros:*

*En relación al punto 6 de la asamblea, me complace informar que se ha llevado a cabo un importante avance en la gestión de riesgos en la APIQROO mismos que fueron presentados en la 1a Sesión Ordinaria. En cumplimiento de los lineamientos establecidos, las Gerencias han presentado el banco de información con los riesgos identificados, clasificados en categorías de altos, medios y bajos.*

*Posteriormente, la Gerencia de Control y Auditoría ha realizado un exhaustivo análisis de dichos riesgos, teniendo en cuenta su impacto potencial en la organización y la probabilidad de ocurrencia. Este análisis ha permitido evaluar la magnitud de los riesgos y su nivel de criticidad para la APIQROO.*

*En este momento, nos encontramos en la etapa de análisis de los riesgos identificados, con el propósito de diseñar acciones y proyectos específicos que nos permitan mitigarlos de manera*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

7

Página  
*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



*efectiva. Es fundamental considerar las particularidades de cada riesgo y proponer soluciones adaptadas a su naturaleza.*

*Nuestro objetivo es garantizar la continuidad y el buen desempeño de la APIQROO, minimizando los impactos negativos y maximizando las oportunidades de mejora. Para lograrlo, es necesario abordar los riesgos de manera proactiva y establecer medidas preventivas y correctivas adecuadas.*

*Agradecemos la colaboración de todas las áreas involucradas en la identificación y análisis de los riesgos. Su participación activa ha sido fundamental para el éxito de este proceso. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las Gerencias y el COCODI para presentar próximamente acciones y proyectos específicos derivados de los riesgos identificados.*

Por lo que, una vez que se le dio lectura de la **Evolución de Riesgos**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la presentación del **Informe de Evolución de Riesgos**, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 04/COCODI-APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **09 de noviembre de 2023**.

**7.- Avance del PTCI;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **siete del ORDEN DEL DÍA**.

Quien en el uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar desahogar el punto número **SIETE del ORDEN DEL DÍA correspondiente a los Avances del PTCI**, dando lectura al Informe de Trabajo de Control Interno:

Estimados Consejeros:

A continuación, se informa que el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la APIQROO, que ha sido remitido por oficio APIQROO.DG.ST.COCODI.386.2023 a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo:

- 1. Actualización del estatuto de la APIQROO:** En cumplimiento del acuerdo **17.1a.Ord.2023**, se presentó una consulta para excepcionar esta obligación establecida por la Comisaría General. Dicha consulta fue remitida a través del oficio **APIQROO.DG.ST.COCODI.387.2023**, a la espera de una respuesta por parte de la SECOES.

8  
 Página  
 Nahim Antonio Amar Villanueva  
 OB



2. **Revisión de las atribuciones de las Gerencias:** Se encuentra en desarrollo la revisión de las atribuciones de las Gerencias, con el objetivo de presentar sugerencias de actualización pertinentes. Estas sugerencias serán presentadas en la próxima sesión del COCODI para su evaluación y aprobación.
3. **Elaboración del Manual de Organización de la APIQROO:** Se han realizado dos cursos de capacitación impartidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) con el fin de capacitar a los operadores del proyecto en el APIQROO, y poder contar con los elementos que deben contener el Manual de Organización. Además, se ha iniciado la revisión de los perfiles de puestos para su inclusión en el manual.
4. **Programa de Excelencia en el Servicio:** Se encuentra en desarrollo la revisión de los procesos actuales de atención a la ciudadanía, con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades existentes. Se están implementando acciones decididas en materia de capacitación, principalmente en relación con el código de ética y otros aspectos relacionados con la excelencia en el servicio.
5. **Avance del programa de trabajo Quinto desarrollado por COEPSI:** Se informa que este programa de trabajo se encuentra en desarrollo y está presentando importantes avances. Se continuará trabajando en su implementación y se brindarán actualizaciones en futuras sesiones del COCODI.

Estos son los avances que se han realizado hasta la fecha en el marco del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Se seguirá trabajando de manera diligente y comprometida para dar cumplimiento a los objetivos establecidos y garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión de la APIQROO.

Por lo que, una vez que se le dio lectura del **Avance del PTCI**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la presentación del **Informe de Avances del PTCI**, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 05/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCI**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

#### 8.- Conocimiento del avance del Programa de Ética;

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **ocho del ORDEN DEL DÍA**.

Quien en e luso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** y **Presidente del Comité de ética y Posible Conflicto de Interés (COEPCI)** procede a dar lectura al punto número **OCHO** del **ORDEN**

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



1

1

9

Página

Nahim Antonio Amar Villanueva



**DEL DÍA** correspondiente a los **Conocimientos del avance del programa de ética**, dando lectura al Informe de Trabajo de conocimiento de los avances del comité de ética:

**Actividades del Comité de Ética y Posible Conflicto de Interés (COEPCI).**

- Se invito en coordinación con el área de Capacitación al personal al curso de Código de Ética y Sistema Anticorrupción coordinado por la SEFIPLAN.
- Se llevo acabo la 2da. Sesión del COEPCI el día 28 de agosto del 2023.

Por lo que, una vez que se le dio lectura del **conocimiento del avance del programa de ética**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la presentación del **Informe de conocimiento del avance del programa de ética**, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 06/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**9.- Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número nueve del **ORDEN DEL DÍA**.

Quien en el uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI y Presidente del Comité de Ética y Posible Conflicto de Interés (COEPCI)** procede a dar lectura al punto número **OCHO** del **ORDEN DEL DÍA correspondiente a recomendaciones, en su caso, del Comité de ética**, informa a los miembros del H. **Comité** que después de haber analizado las practicas y comportamientos en la institución el Comité de Ética y Posible Conflicto de Interés no tiene recomendaciones.

Por lo que, una vez que se le dio lectura de las **recomendaciones, en su caso del Comité de Ética**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la lectura de las **recomendaciones, en su caso, del Comité de ética**, mismas que son aprobadas por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 07/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** a la lectura de **RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**10.- Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número diez del **ORDEN DEL DÍA**.

Quien haciendo uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **DIEZ** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a los avances del cumplimiento de **objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios**, otorgando el uso de la voz al **Lcdo. Luis Eduardo Lopez Silva**, Gerente de Administración y Finanzas:

El **Lcdo. Luis Eduardo López Silva**, Gerente de Administración y Finanzas y Vocal del H. Comité, en el uso de la voz procede a dar lectura al informe de los **Avances de Objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios** de la **APIQROO**.

Por lo que, una vez que se le dio lectura del **informe de avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la lectura del **informe de avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios**, mismo que es aprobadas por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 08/COCODI-APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**11.- Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número once del **ORDEN DEL DÍA**.

Por lo que el **Secretario Técnico del COCODI** en el uso de la voz, procede a dar lectura al punto número **ONCE** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente al estado que guarda la atención de **observaciones por acciones de fiscalización**, otorgando el uso de la voz al **Lcdo. Luis Eduardo López Silva**, Gerente de Administración y Finanzas:

El **Lcdo. Luis Eduardo López Silva**, Gerente de Administración y Finanzas y Vocal del H. Comité en el uso de la voz, da lectura al informe del **estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización** de la **APIQROO**.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



En acto seguido el **Lcdo. Filemón Téllez Vidal**, Gerente de Control y Auditoría y Vocal del H. Comité, en el uso de la voz rinde el informe del **estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización** de la empresa.

Por lo que, una vez que se le dio lectura de los **informes del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la lectura de los **informes del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización**, mismos que son aprobados por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 09/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** los **INFORMES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**12.- Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **doce del ORDEN DEL DÍA**.

Por lo que el **Secretario Técnico del COCODI**, haciendo uso de la voz procede a dar lectura al punto número **DOCE** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a las **Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades**, otorgando el uso de la voz al **Lcdo. Filemón Téllez Vidal**, Gerente de Control y Auditoría:

El **Lcdo. Filemón Téllez Vidal**, Gerente de Control y Auditoría, en uso de la voz da lectura a las **Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades** de la empresa.

Por lo que, una vez que se le dio lectura del **informe de las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la lectura de los **informes del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización**, mismos que son aprobados por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 10/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el informe de las **ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES**

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



**DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**13.- Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **trece del ORDEN DEL DÍA**.

Haciendo uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **TRECE del ORDEN DEL DÍA correspondiente a Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, menciono del proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos:

- **Elaboración de fichas técnicas de valoración documental.**

Por lo que, una vez que se le dio a conocer el **proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación el **proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, mismo que es aprobados por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 11/COCODIAPIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la el **PROCESO QUE SERÁ OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**14.- Presentación del Resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso por el representante designado por la Secretaria;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número **catorce del ORDEN DEL DÍA**.

El **Secretario Técnico del COCODI**, en uso de la voz procede a dar lectura al punto número **CATORCE del ORDEN DEL DÍA correspondiente a la Presentación del Resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso por el representante designado por la Secretaria**, otorga el uso de la voz al **Lcdo. Fílemón Téllez Vidal**, Gerente de Control y Auditoría:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



En uso de la voz el **Lcdo. Filemón Téllez Vidal**, Gerente de Control y Auditoría, **Presenta el Resultado de la evaluación del Informe Anual 2022 de la APIQROO.**

Por lo que, una vez que se presentó el **Resultado de la evaluación del Informe Anual 2022 realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **Presentación del Resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución**, mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 12/COCODI APIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 2022 REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**15.- Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número quince del **ORDEN DEL DÍA**.

Haciendo uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **QUINCE** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos**, por lo que se manifiesta, que derivado de que no se había presentado el proceso que sería objeto del ejercicio de identificación de riesgos no se presenta el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

Por lo que, una vez que se presentó la justificación del porque no se presentó para su **Aprobación el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la justificación del motivo por el cual no se presentó para en esta sesión **el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, para aprobación**, mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 13/COCODI APIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la justificación de no presentar en esta sesión del H. Comité de Control y Desempeño Institucional el **CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



**16.- Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número dieciséis del **ORDEN DEL DÍA**.

Haciendo uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **DIECISÉIS** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos**, da lectura al informe de **Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos**.

Por lo que, una vez que se **Presentó el PTCI para establecer o mejorar los controles definidos**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **Presentación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos**, así como la validación del mismo, los cuales fueron aprobados por **UNANIMIDAD** y, se generan los siguientes acuerdos:

**Acuerdo 14/COCODI APIQROO/09112023.-** Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO PRESENTACIÓN EL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 15/COCODI APIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la **VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**17.- Asuntos generales,**

Para el desahogo del presente punto el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, le concede el uso de la voz el **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, para que proceda con el desahogo del punto número diecisiete del **ORDEN DEL DÍA**, quien solicita a los presentes si tienen algún tema que agendar

El **Secretario Técnico del COCODI**, manifiesta que no se agendó ningún tema para su desahogo **18.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y**

En uso de la voz el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, proceda con el desahogo del punto número dieciocho del **ORDEN DEL DÍA**.

El **Secretario Técnico del COCODI**, en el uso de la voz procede a dar lectura al punto número **DIECISIOCHO** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a **Lectura y aprobación de los acuerdos**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



tomados durante la sesión, me permito dar lectura a los siguientes acuerdos tomados durante la sesión:

**Acuerdo 01/COCODIAPIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **ORDEN DEL DÍA**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 02/COCODIAPIQROO/09112023.-** Se **RATIFICA** por **UNANIMIDAD** el **ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, correspondiente a la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, celebrada el 13 de julio de 2023.

**Acuerdo 03/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 04/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 05/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCI**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 06/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 07/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** a la **lectura de RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA**, correspondiente a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 09 de noviembre de 2023.

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



*[Handwritten signature]*

16  
Página

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**Acuerdo 08/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 09/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** los **INFORMES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 10/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el informe de las **ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 11/COCODIAPIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la el **PROCESO QUE SERÁ OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 12/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 2022 REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 13/COCODIAPIQROO/09112023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la justificación de no presentar en esta sesión del H. Comité de Control y Desempeño Institucional el **CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS**, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 14/COCODIAPIQROO/09112023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO PRESENTACIÓN EL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS**, correspondiente a la

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro  
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196  
E-mail: [apiqroo@apiqroo.com.mx](mailto:apiqroo@apiqroo.com.mx) / [www.apiqroo.com.mx](http://www.apiqroo.com.mx)



17

Página

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023.**

**Acuerdo 15/COCODI APIQROO/09112023.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD la VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 09 de noviembre de 2023**

Por lo que, una vez que se dio lectura a los **acuerdos tomados durante la sesión**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, señala que se informara en su caso el seguimiento respectivo en la próxima sesión del H. Comité del COCODI, según corresponda

**19.- Clausura de la Sesión.**

Continuando con el desahogo del **ORDEN DEL DIA**, al no existir otros puntos por desahogar, el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, da por concluida la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, siendo las **12 horas con 28 minutos del día 09 de noviembre de 2023.**

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de los Lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, firman para la debida constancia la presente acta los integrantes del **COCODI** que asistieron a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, celebrada el **09 de noviembre de 2023.**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





Nombre	Cargo	Firma
<b>Abog. Francisco Amaro Lara</b>	<b>Coordinador del COCODI en suplencia del Presidente del Comité</b>	
<b>Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas</b>	<b>Vocal Suplente SEFIPLAN</b>	
<b>L.C. Filemón Téllez Vidal, Titular del OIC de la APIQROO</b>	<b>Vocal Titular</b>	
<b>Lic. Luis Eduardo López Silva, Gerente de Administración y Finanzas de la APIQROO</b>	<b>Vocal Titular</b>	
<b>Lic. Glende Yanira Reyes Mendivil Encargada de la Gerencia Jurídica de la APIQROO</b>	<b>Vocal Titular</b>	
<b>Lic. Nahim Antonio Amar Villanueva, Coordinador General de Planeación Estratégica y Presidente del COEPSI de la APIQROO</b>	<b>Axiliar del COCODI</b>	

Las firmas de la presente hoja corresponden a la **Tercera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI**. Celebrada el **09 de noviembre de 2023**, por el COCODI de la APIQROO.