



## ACTA DE LA CUARTA 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 **11:00 horas del día miércoles 27 de diciembre de 2023**, se reunieron las siguientes personas servidoras públicas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (**COCODI**): **Mtra. Argelia Anaid Buitron Blancas**, de la Secretaría de Finanzas y Planeación; **Abog. Francisco Amaro Lara**, en representación del Presidente del **COCODI**, **C. Sandy Liscet Aguayo Torres**, Subgerente de Control y Auditoría y Vocal Suplente 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**, como invitados el **Lcdo. Karim Abraham Baeza Ku**, Secretario Ejecutivo del COEPCI y **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, Encargado de la Gerencia de Control y Auditoría, este último de acuerdo con el artículo 7 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional y que aun no ha recibido el oficio de designación por parte de la Secretaría de la Contraloría, estos últimos de la **APIQROO**, con el propósito de celebrar la **Cuarta 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. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Ratificación del Acta de sesión anterior;
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
5. Evolución de riesgos;
6. Avance del PTCl;
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
8. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
9. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
12. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente;

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)



Página 1  
Secretaría

Nahim Antonio Amar Villanueva



13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
15. Clausura de la Sesión.

#### 1.- 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 **Cuarta 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**.
3. **Lcda. Glende Yanira Reyes Mendivil**, **Encargada de la Gerencia Jurídica** en calidad de **Consejero Titular**.
4. **C. Sandy Liscet Aguayo Torres**, **Subgerente de Control y Auditoría** en representación del **Órgano Interno de Control** en calidad de **Consejero Suplente**.
5. **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 5 de 6 miembros** integrantes del **COCODI**, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Lineamientos del **COCODI**; en calidad de invitados el **Lcdo. Karim Abraham Baeza Ku**, Secretario Ejecutivo del COEPCI y el **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, Encargado de la Gerencia de Control y Auditoría. Es procedente declarar legalmente instalada la **Cuarta Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**, siendo las **11 horas con 6 minutos**, del día señalado al inicio, por lo que, al existir el **quórum legal**, los acuerdos manifestados tendrán plena validez.

#### 2.- 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 **DOS del ORDEN DEL DÍA**.

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)



**APIQROO**  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
INTEGRAL DE QUINTANA ROO,  
S.A. DE C.V.

Página

2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Ratificación del Acta de sesión anterior;
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
5. Evolución de riesgos;
6. Avance del PTCl;
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
8. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
9. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
12. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente;
13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
15. 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 **Cuarta 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/27122023.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD el ORDEN DEL DÍA, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023.**

#### 3.- 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 **TRES** del **ORDEN DEL DÍA**.

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)



3

Página

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and 'Nahim' written vertically on the right side.]*



En uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **TRES** 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 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**, 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 **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**, misma que fue ratificada por **UNANIMIDAD** y, en consecuencia, se generó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 02/COCODI APIQROO/27122023.- Se RATIFICA por UNANIMIDAD el ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, 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.**, celebrada el **09 de noviembre de 2023**.

**4.- 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 **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 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>CONCLUIDO.</b>

Página 4  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]



Núm. Acuerdo	Acuerdo	Estado
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 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.	<b>CONCLUIDO.</b>
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>CONCLUIDO.</b>

Página 5  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Núm. Acuerdo	Acuerdo	Estado
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 Auditoria. 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. Con el fin de eficientar la administración de la empresa.	<b>CONCLUIDO.</b>  Oficio <b>APIQROO.GJ.115.2023</b> por parte de Gerencia Jurídica.  Oficio <b>API.GJ.239.2023</b> Rendido por la Gerencia Jurídica.

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

**Acuerdo 03/COCODI APIQROO/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 27 de diciembre de 2023.

**5.- 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 **CINCO 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 **CINCO 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:*

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)



Página 6

B

Nahim Antonio Amar Villanueva



*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 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/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**.

#### **6.- 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 **SEIS del ORDEN DEL DÍA**.

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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.
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/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCI**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y**

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: [apigroo@apigroo.com.mx](mailto:apigroo@apigroo.com.mx) / [www.apigroo.com.mx](http://www.apigroo.com.mx)



8  
Página  
Wahim  
X



**Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023.**

**7.- 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 **SIETE del ORDEN DEL DÍA**.

Quien en e luso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **SIETE del ORDEN DEL DÍA correspondiente al Conocimiento del avance del programa de ética**, cediendo el uso de la voz al **Lcdo. Karim Abraham Baeza Ku**, Secretario Ejecutivo del **COEPCI**, quien en uso de la misma da lectura del Informe de conocimiento de los avances del comité de ética.

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

- Se esta trabajando en coordinación con el área de capacitación, en la agenda de cursos en materia de Ética en el servicio publico, cómbate a la corrupción, transparencia y derechos humanos.

Por lo que, una vez que se le dio lectura al informe de **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/27122023.-** 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 27 de diciembre de 2023.

**8.- 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 **OCHO del ORDEN DEL DÍA**.

Quien, en el uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI**, procede a dar lectura al punto número **OCHO del ORDEN DEL DÍA correspondiente a recomendaciones, en su caso, del Comité de ética**, sede el uso de la voz al **Lcdo. Karim Abraham Baeza Ku**, Secretario Ejecutivo del **COEPCI**, quien en uso de la voz 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LAV', 'Nahim', and 'B']*



Por lo que, una vez que se informó que el **COEPCI** no tiene recomendaciones consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación informe 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/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el informe de **RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA**, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023.

**09.- 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 **NUEVE del ORDEN DEL DÍA**.

Quien, haciendo uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **NUEVE del ORDEN DEL DÍA** correspondiente a los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

En acto Seguido el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva, Secretario Técnico del COCODI** dio lectura al informe de avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, emitido por la **Gerencia de Administración y Finanzas** el cual obra en la carpeta de trabajo, hecho lo anterior, no habiendo comentarios por parte de los presentes, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la presentación del informe de avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 08/COCODI APIQROO/27122023.-** 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023.

Página 10

  
  
  


 



**10.- 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 **DIEZ** 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 **DIEZ** 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. Francisco Javier Camelo Uc**, Encargado de la Gerencia de Control y Auditoría, quien haciendo 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 del informe del estado que guarda la atención de **observaciones por acciones de fiscalización**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la lectura del informe 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/COCODIAPIQROO/27122023.-** Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**11.- 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 **ONCE** del **ORDEN DEL DÍA**.

Por lo que el **Secretario Técnico del COCODI**, haciendo uso de la voz procede a dar lectura al punto número **ONCE** 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. Francisco Javier Camelo Uc**, Encargado de la Gerencia de Control y Auditoría, quien 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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 del **informe 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/27122023.-** 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**12.- Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente;**

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**.

El **Secretario Técnico del COCODI**, en uso de la voz procede a dar lectura al punto número **DOCE** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente**, presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del siguiente año.

**Calendario de Sesiones ordinarias del año 2024**

Sesiones	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	22 de enero
Segunda Sesión Ordinaria	19 de abril
Tercera Sesión Ordinaria	19 de julio
Cuarta Sesión Ordinaria	21 de octubre

Por lo que, una vez que se presentó el **calendario de Sesiones Ordinarias del siguiente año**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias** mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 11/COCODI APIQROO/27122023.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la**



Página 12  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023, quedando de la siguiente manera:

**Calendario de Sesiones ordinarias del año 2024**

Sesiones	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	22 de enero
Segunda Sesión Ordinaria	19 de abril
Tercera Sesión Ordinaria	19 de julio
Cuarta Sesión Ordinaria	21 de octubre

**13.- 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 **TRECE 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.

**14.- 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 **CATORCE del ORDEN DEL DÍA**.

El **Secretario Técnico del COCODI**, en el uso de la voz procede a dar lectura al punto número **CATORCE del ORDEN DEL DÍA correspondiente a Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión**, me permito dar lectura a los siguientes acuerdos tomados durante la sesión:

**Acuerdo 01/COCODI APIQROO/27122023.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD el ORDEN DEL DÍA**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 27 de diciembre de 2023

**Acuerdo 02/COCODI APIQROO/27122023.- Se RATIFICA por UNANIMIDAD el ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, 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.**, celebrada el 09 de noviembre de 2023.

**Acuerdo 03/COCODI APIQROO/27122023.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por UNANIMIDAD dieron por PRESENTADO el SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 27 de diciembre 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)



13

Página

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Acuerdo 04/COCODIAPIQROO/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**Acuerdo 05/COCODIAPIQROO/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCI**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**.

**Acuerdo 06/COCODIAPIQROO/27122023.-** 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 **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**Acuerdo 07/COCODIAPIQROO/27122023.-** 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 **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**Acuerdo 08/COCODIAPIQROO/27122023.-** 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 **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**Acuerdo 09/COCODIAPIQROO/27122023.-** Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **27 de diciembre de 2023**

**Acuerdo 10/COCODIAPIQROO/27122023.-** 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 **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de 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)



14  
Página  
Handwritten signatures and initials in blue ink.



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023

Acuerdo 11/COCODI APIQROO/27122023.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el calendario de **Sesiones Ordinarias** del año siguiente, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de diciembre de 2023, quedando de la siguiente manera:

**Calendario de Sesiones ordinarias del año 2024**

Sesiones	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	22 de enero
Segunda Sesión Ordinaria	19 de abril
Tercera Sesión Ordinaria	19 de julio
Cuarta Sesión Ordinaria	21 de octubre

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.

**15.- 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 **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., siendo las **11 horas con 25 minutos** del día 27 de diciembre de 2023.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Página 15  
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten initials CB and a checkmark*



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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, celebrada el 27 de diciembre de 2023

Nombre	Cargo	Firma
<b>Abog. Francisco Amaro Lara,</b> Coordinador del COCODI	<b>Presidente del Comité</b>	
<b>Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas</b>	<b>Consejera Suplente SEFIPLAN</b>	
<b>C. Sandy Liscet Aguayo Torres,</b> Subgerente de Control y Auditoría de la APIQROO	<b>Consejera Suplente</b>	
<b>Lic. Glende Yanira Reyes Mendivil</b> Encargada de la Gerencia Jurídica de la APIQROO	<b>Consejera Titular</b>	
<b>Lic. Nahim Antonio Amar Villanueva,</b> Auxiliar del COCODI	<b>Secretario Técnico</b>	
<b>Lcdo. Karim Abraham Baeza Ku,</b> Secretario Ejecutivo de COEPCI	<b>Invitado</b>	
<b>Lcda. Francisco Javier Camelo Uc,</b> Encargado de la Gerencia de Control y Auditoría.	<b>Invitado</b>	

Las firmas de la presente hoja corresponden a la **Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI**. Celebrada el 27 de diciembre de 2023, por el COCODI de la APIQROO.

