



ACTA DE LA PRIMERA 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 **jueves 27 de febrero 2025**, 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**, **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, Gerente de Control y Auditoría y Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del **COCODI**; **Lcdo. José Ramon Calderón Hernández** en representación **Lic. Glende Yanira Reyes Mendivil**, Encargada de la Gerencia Jurídica y Vocal del **COCODI**, **Lcdo. Luis Eduardo López Silva**, Gerente de Administración y Finanzas y Vocal del **COCODI** y **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, en representación del Secretario Técnico del **COCODI**, como invitado el **Lcdo. Rubén Omar Cárdenas Gómez**, Secretario Ejecutivo del **COEPCI**, estos últimos de la **APIQROO**, con el propósito de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria** de 2025 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 Validación del Informe Anual;
13. Presentación y Aprobación del PTCl;
14. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
15. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de ética;

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'B' at the top and a signature that appears to be 'Rubén Omar Cárdenas' at the bottom.



16. Asuntos generales;
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
18. 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 **Primera Sesión Ordinaria del 2025 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 **Vocal Suplente de SEFIPLAN**.
3. **Lcdo. José Ramon Calderón Hernández** en representación de la **Lcda. Glende Yanira Reyes Mendivil**, **Encargada de la Gerencia Jurídica** en calidad de **Vocal Titular**.
4. **Lcdo. Luis Eduardo López Silva**, **Gerente de Administración y Finanzas**, en su calidad de **Vocal Titular**.
5. **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, **Gerente de Control y Auditoria y Encargado del Órgano Interno de Control** en su 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 pase de lista por el **Secretario Técnico del COCODI**, sobre la presencia de los miembros integrantes del **COCODI**, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los **Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control**, así como el **Lcdo. Rubén Omar Cárdenas Gómez**, **Secretario Ejecutivo del COEPCI** en su calidad de invitado. Es procedente declarar legalmente instalada la **Primera 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 10 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**.

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**:

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.



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 PTCI;
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 Validación del Informe Anual;
13. Presentación y Aprobación del PTCI;
14. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
15. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de ética;
16. Asuntos generales;
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
18. 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 **Primera 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/27022025.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **ORDEN DEL DÍA**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

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**.

En uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI** procede a dar lectura al punto número **TRES** del **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

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 / www.apigroo.com.mx



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

2022|2027



anterioridad el **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.**, celebrada el **19 de diciembre 2024**, 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 **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 **19 de diciembre de 2024**, misma que fue ratificada por **UNANIMIDAD** y, en consecuencia, se generó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 02/COCODIAPIQROO/27022025.- Se **RATIFICA** por **UNANIMIDAD** el **ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, 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.**, celebrada el **19 de diciembre de 2024**.

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** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente al **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS**, dando a conocer que para esta sesión no se cuenta con acuerdos, ya que no se han tomado en las Sesiones Previas.

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 Presentación del **Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Anteriores**, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 03/COCODIAPIQROO/27022025.- Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

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 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 referente de este punto:



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Por lo que, una vez que se le dio lectura al informe 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/27022025.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **APROBADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

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 desahogar el punto número **SEIS del ORDEN DEL DÍA correspondiente a los Avances del PTCI**, dando lectura al Informe del Programa de Trabajo de Control Interno:

Por lo que, una vez que se le dio lectura del Informe de **Avances 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/27022025.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCI**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

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**.

El **Secretario Técnico del COCODI** en uso de la voz 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. Rubén Omar Cárdenas Gómez**, Secretario Ejecutivo del **COEPCI**, quien en uso de la misma da lectura del Informe de conocimiento de los avances del Comité:

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/27022025.- 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



Primera 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 febrero de 2025.

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. Rubén Omar Cárdenas Gómez**, Secretario Ejecutivo del **COEPCI**, quien en uso de la voz informa a los miembros del **H. Comité** que después de haber analizado las prácticas y comportamientos en la institución, el **Comité de Ética y Posible Conflicto de Interés** emitió las siguientes recomendaciones:

Por lo que, una vez que el **Lcdo. Rubén Omar Cárdenas Gómez**, dio lectura a las recomendaciones por parte del **Comité de Ética**, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la exposición de motivos referente al punto **recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética**, mismas que son aprobadas por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 07/COCODI APIQROO/27022025.- Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** la lectura de **RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025.**

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**, 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 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 aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:



Acuerdo 08/COCODI APIQROO/27022025.- 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 Primera 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 febrero de 2025.

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. 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**.

En acto seguido el **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, 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 (mismos que se anexan a la presente), 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/27022025.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por **UNANIMIDAD** dio por **PRESENTADOS** los **INFORMES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN**, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025

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,**



Handwritten signature in blue ink.



inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, otorgando el uso de la voz al **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, Gerente 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.

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** (mismo que se anexa a la presente), consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la 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**, mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 10/COCODI APIQROO/27022025.- 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 **Primera 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 febrero de 2025**

12.- Presentación y Validación del Informe Anual;

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 Validación del Informe Anual**, por lo que consecuentemente dio lectura al informe Anual del Estado que guarda el Programa Control Interno.

Por lo que, una vez que se dio lectura al Informe Anual, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **Presentación y Validación del Informe Anual**, mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 11/COCODI APIQROO/27022025.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la **Presentación y Validación del Informe anual**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

13.- Presentación y Aprobación del PTCl;

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**.



El **Secretario Técnico** del **COCODI**, en uso de la voz procede a dar lectura al punto número **TRECE** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **Presentación y Aprobación PTCI**, por lo que consecuentemente da lectura al informe del **PTCI**:

Por lo que, una vez que se dio lectura al **Informe del Programa de Trabajo de Control Interno**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **Presentación y Aprobación del PTCI** mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 12/COCODIAPIQROO/2702025.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

14.- Conocer y opinar sobre los procesos que serán objetos 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 **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 dar a **conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, por lo que consecuentemente se dan a conocer los procesos:

Los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos serán los siguientes:

- *Determinación de pagos de impuestos y contribuciones federales, estatales y de seguridad social.*
- *Plan de Acción de Incidentes.*

Por lo que, una vez que se dio a **conocer los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación el **Conocer y Opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 13/COCODIAPIQROO/27022025.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** que se dio a **conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

15.- Presentación del Informe anual de actividades 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 **QUINCE** del **ORDEN DEL DÍA**.



Handwritten signature and initials in blue ink.



El **Secretario Técnico del COCODI**, en uso de la voz procede a dar lectura al punto número **QUINCE** del **ORDEN DEL DÍA** correspondiente a la **Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética**, por lo que consecuentemente cede el uso de la voz al **Lcdo. Lcdo. Rubén Omar Cárdenas Gómez**, Secretario Ejecutivo del **COEPCI**, quien en uso de la misma da lectura del Informe anual de actividades del Comité de Ética:

Por lo que, una vez que se dio lectura al **Informe anual de actividades del Comité de Ética**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **Presentación del Informe anual de actividades del Comité** de mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

Acuerdo 14/COCODIAPIQROO/27002025.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** la **Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética**, correspondiente a la **Primera 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 febrero del 2025**.

16.- Asuntos generales.

Para el desahogo del presente punto el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, le concede el uso de la voz al **Secretario Técnico del COCODI** el **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, para que proceda con el desahogo del punto número **DIECISÉIS** 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.

17.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;

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 **DIECISIETE** del **ORDEN DEL DÍA**.

El **Secretario Técnico del COCODI**, en el uso de la voz procede a dar lectura al punto número **DIECISIETE** 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/COCODIAPIQROO/27022025.- Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **ORDEN DEL DÍA**, correspondiente a la **Primera 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 febrero de 2025**.

Acuerdo 02/COCODIAPIQROO/27022025.- Se **RATIFICA** por **UNANIMIDAD** el **ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, 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.**, celebrada el **19 de diciembre de 2024**.

Acuerdo 03/COCODIAPIQROO/27022025.- Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, correspondiente a la **Primera Sesión**

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 / www.apiqroo.com.mx



OB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 febrero de 2025.

Acuerdo 04/COCODIAPIQROO/27022025.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por UNANIMIDAD dieron por APROBADO el INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 05/COCODIAPIQROO/27022025.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por UNANIMIDAD dieron por PRESENTADO el INFORME DE AVANCES DEL PTCI, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 06/COCODIAPIQROO/27022025.- 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 Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 07/COCODIAPIQROO/27022025.- Este H. Comité de Control y Desempeño Institucional por UNANIMIDAD dieron por PRESENTADO la lectura de RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 08/COCODIAPIQROO/27022025.- 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 Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 09/COCODIAPIQROO/27022025.- 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 Primera 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 febrero de 2025

Acuerdo 10/COCODIAPIQROO/27022025.- 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 Primera 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: apigroo@apigroo.com.mx / www.apigroo.com.mx



OB

↓

↑

→

→

→



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 27 de febrero de 2025.

Acuerdo 11/COCODIAPIQROO/27022025.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD la Presentación y Validación del Informe anual, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 12/COCODIAPIQROO/27022025.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD la PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 13/COCODIAPIQROO/27022025.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD que se dio a conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, correspondiente a la Primera 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 febrero de 2025.

Acuerdo 14/COCODIAPIQROO/27002025.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD la Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética, correspondiente a la Primera 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 febrero del 2025.

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.

18.- 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 Primera 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 del día 27 de febrero de 2025.

RB

↑

↓

Francisco Amaro Lara

Dobson



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 **Primera 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 febrero de 2025**.

Nombre	Cargo	Firma
Abog. Francisco Amaro Lara, Coordinador del COCODI	Presidente del Comité	
Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales	Vocal Suplente SEFIPLAN	
Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc, Gerente de Control y Auditoria y Titular del Órgano Interno de Control	Vocal Titular	
Lcdo. José Ramon Calderón Hernández en representación de la Lic. Glende Yanira Reyes Mendivil Encargada de la Gerencia Jurídica de la APIQROO	Vocal Titular	
Lcdo. Luis Eduardo López Silva, Gerente de Administración y Finanzas	Vocal Titular	
Lic. Nahim Antonio Amar Villanueva, Auxiliar del COCODI	Secretario Técnico	
Lcdo. Rubén Omar Cárdenas Gómez, Secretario Ejecutivo de COEPCI	Invitado	

Las firmas de la presente hoja corresponden a la **Primera Sesión Ordinaria del COCODI**, celebrada el día **27 de febrero de 2025**.

