



## 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.

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 16 de abril 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**, **C. Liliana Kauil Varela**, Gerenta de Control y Auditoría y Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del **COCODI**; **Lcdo. José Ramon Calderón Hernández**, Encargado de la Gerencia Jurídica y Vocal del **COCODI**, **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, 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 **Segunda 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. Presentación de los nuevos integrantes del 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. 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;
14. Presentación y validación de las modificaciones del PTCl;
15. Asuntos generales;





16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
17. Clausura de la Sesión.

### 1.- Presentación de los nuevos integrantes del comité.

El **C. Nahim Antonio Amar Villanueva**, en su carácter de **Secretario Técnico del COCODI**, presento a los nuevos integrantes del comité, siendo los siguientes:

1. **C. Liliana Kauil Varela**, Gerenta de Control y Auditoría y Titular del Órgano interno de Control.
2. **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, Gerente de Administración y Finanzas.
3. **Lcdo. José Ramón Calderón Hernández**, Encargado de la Gerencia Jurídica.

### 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 **Segunda 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 Anaíd Buitron Blancas**, en su calidad de **Vocal Suplente de SEFIPLAN**.
3. **Lcdo. José Ramon Calderón Hernández**, **Encargado de la Gerencia Jurídica** en calidad de **Vocal Titular**.
4. **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, **Gerente de Administración y Finanzas**, en su calidad de **Vocal Titular**.
5. **C. Liliana Kauil Varela**, **Gerente de Control y Auditoría y Titular 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 **Segunda 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 11 minutos**, del día señalado al inicio, por lo que, al existir el **quórum legal**, los acuerdos manifestados tendrán plena validez.

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



### 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**:

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los nuevos integrantes del 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 PTCI;
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. 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;
14. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI;
15. Asuntos generales;
16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
17. 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 **Segunda 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/16042025.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **ORDEN DEL DÍA**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



#### 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** 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 anterioridad el **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.**, celebrada el **27 de febrero de 2025**, 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 **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**, misma que fue ratificada por **UNANIMIDAD** y, en consecuencia, se generó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 02/COCODI APIQROO/16042025.-** Se **RATIFICA** por **UNANIMIDAD** el **ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, 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.**, celebrada el **27 de febrero de 2025**.

#### 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** 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/COCODI APIQROO/16042025.-** Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

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





## 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 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 referente de este punto:

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/16042025.-** Este H. **Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **APROBADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

## 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 desahogar el punto número **SIETE 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/16042025.-** Este H. **Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCI**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

## 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**.

El **Secretario Técnico del COCODI** en uso de la voz procede a dar lectura al punto número **OCHO 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



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



**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/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**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**, procede a dar lectura al punto número **NUEVE 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/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**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**

*[Handwritten signatures in blue ink]*





**objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios**, otorgando el uso de la voz al **C. Youali Alejandro Ek Polanco**, Coordinador de Presupuesto:

El **C. Youali Alejandro Ek Polanco**, Coordinador de Presupuesto, 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/COCODIAPIQROO/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 16 de abril de 2025.

**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. Francisco Javier Camelo Uc**, Gerente de Administración y Finanzas:

El **Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc**, Gerente de Administración y Finanzas 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 la **C. Liliana Kauil Varela**, Gerente de Control y Auditoría y Titular del Órgano Interno de Control, 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/COCODIAPIQROO/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control**

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*





y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 16 de abril de 2025

**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 **C. Liliana Kaul Varela**, Gerente de Control y Auditoria y Titular del Órgano Interno de Control, 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/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha 16 de abril de 2025

**13.- 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;**

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 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**, por lo que consecuentemente sede el uso de la voz a



*(Vertical signatures in blue ink on the right margin)*



la **C. Liliana Kauil Varela**, Gerenta de Control y Auditoría y Órgano Interno de Control quien manifestó no haber recibido instrucción por parte de la SABGOB por lo que no se ha hecho la evaluación al informe anual.

Por lo que, una vez que se informó el por qué no se ha realizado la evaluación del 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/16042025.-** Se **ACUERDA** por **UNANIMIDAD** 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 Secretaría**, 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.** para la siguiente sesión, de fecha **16 de abril de 2025**.

**14.- Presentación y validación de las modificaciones 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 **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 y validación de las modificaciones del PTCI**, manifestando que derivado que no se ha presentado la evaluación del informe anual, no hubo modificaciones al PTCI.

Por lo que, una vez que se dio lectura a la **Presentación y validación de las modificaciones del PTCI**, consecuentemente, el **Secretario Técnico del Comité**, somete a votación la **Presentación y validación de las modificaciones del PTCI** mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD** y, se genera el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 12/COCODI APIQROO/2702025.-** Se **ACUERDA** por **UNANIMIDAD** la **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI**, 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.** para la siguiente sesión, de fecha **16 de abril de 2025**.

**15.- 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 **QUINCE 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.

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





**16.- 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 **DIECISIES del ORDEN DEL DÍA**.

El **Secretario Técnico del COCODI**, en el uso de la voz procede a dar lectura al punto número **DIECISIES 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/16042025.-** Se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** el **ORDEN DEL DÍA**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**Acuerdo 02/COCODI APIQROO/16042025.-** Se **RATIFICA** por **UNANIMIDAD** el **ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**, 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.**, celebrada el **27 de febrero de 2025**.

**Acuerdo 03/COCODI APIQROO/16042025.-** Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**Acuerdo 04/COCODI APIQROO/16042025.-** Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **APROBADO** el **INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**Acuerdo 05/COCODI APIQROO/16042025.-** Este **H. Comité de Control y Desempeño Institucional** por **UNANIMIDAD** dieron por **PRESENTADO** el **INFORME DE AVANCES DEL PTCL**, 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.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**Acuerdo 06/COCODI APIQROO/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, de fecha **16 de abril de 2025**.

**Acuerdo 07/COCODI APIQROO/16042025.-** 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la**

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





Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 16 de abril de 2025.

**Acuerdo 08/COCODI APIQROO/16042025.-** 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 16 de abril de 2025.

**Acuerdo 09/COCODI APIQROO/16042025.-** 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 16 de abril de 2025

**Acuerdo 10/COCODI APIQROO/16042025.-** 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., de fecha 16 de abril de 2025

**Acuerdo 11/COCODI APIQROO/16042025.-** Se ACUERDA por UNANIMIDAD 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 Secretaría, 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. para la siguiente sesión, de fecha 16 de abril de 2025.

**Acuerdo 12/COCODI APIQROO/2702025.-** Se ACUERDA por UNANIMIDAD la PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI, 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. para la siguiente sesión, de fecha 16 de abril de 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.

**17.- Clausura de la Sesión.**

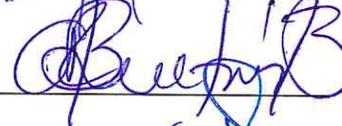
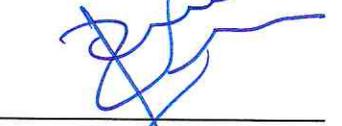
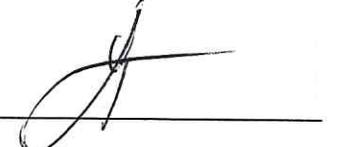
Continuando con el desahogo del **ORDEN DEL DIA**, al no existir otros puntos por desahogar, el **Presidente del COCODI**, el **Abog. Francisco Amaro Lara**, da por concluida la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.**, siendo las 11 horas con 48 minutos del día 16 de abril de 2025.



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



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 **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 16 de abril de 2025.

Nombre	Cargo	Firma
<b>Abog. Francisco Amaro Lara,</b> Coordinador del COCODI	<b>Presidente del Comité</b>	
<b>Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas,</b> Directora de Proyectos Interinstitucionales	<b>Vocal Suplente SEFIPLAN</b>	
<b>C. Liliana Kaul Varela,</b> Gerente de Control y Auditoria y Titular del Órgano Interno de Control	<b>Vocal Titular</b>	
<b>Lcdo. José Ramon Calderón Hernández</b> Encargado de la Gerencia Jurídica de la APIQROO	<b>Vocal Titular</b>	
<b>Lcdo. Francisco Javier Camelo Uc,</b> Gerente de Administración y Finanzas	<b>Vocal Titular</b>	
<b>Lic. Nahim Antonio Amar Villanueva,</b> Auxiliar del COCODI	<b>Secretario Técnico</b>	
<b>Lcdo. Rubén Omar Cárdenas Gómez,</b> Secretario Ejecutivo de COEPCI	<b>Invitado</b>	

Las firmas de la presente hoja corresponden a la **Segunda Sesión Ordinaria del COCODI**, celebrada el día **16 de abril de 2025**.

