

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.

**Acta de la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Interés.**

**Reunión No. 01
Carácter Ordinario.**

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 14:00 horas del día 26 de abril de 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Manuel Antonio Espinosa Aguayo. Subgerente de Finanzas, y Presidente suplente del Comité de Ética, Pedro Acuña Fernández. Subgerente de Protección Portuaria, y Miembro electo suplente del Comité de Ética, Ángel García Núñez. Jefe del Departamento de Operaciones, y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Lorena Vidaña Cárdenas. Auxiliar Contable, y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, Claudia Ruíz Zúñiga. Cajera, y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, Israel Ezequiel Gamboa Rodríguez. Auxiliar Administrativo, y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Marco Antonio Sosa Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control e Invitado Permanente del Comité de Ética, Jenny Elizabeth Yescas Marcin. Subgerente Jurídico e Invitada Permanente del Comité de Ética, y Eva Robles Rojas. Coordinadora de Presupuestos y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Seguimiento de Acuerdos.
3. Presentación del Calendario de Sesiones del CEPCI 2018.
4. Presentación de la modificación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018.
5. Presentación de la Cédula de Evaluación Integral Definitiva 2017 del CEPCI.
6. Difusión de los principios y valores del Código de Ética al personal de la Entidad.
7. Designación de persona asesora en atención de actos de discriminación.
8. Cierre de la reunión

1. INICIO.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, dio inicio a la sesión verificando la existencia del quórum mediante la lista de asistencia, asimismo da la bienvenida a las y los integrantes presentes.

APERTURA DE LA REUNIÓN:

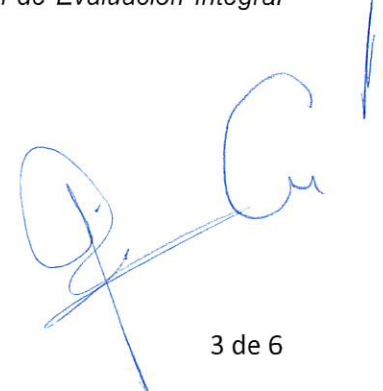
2. Seguimiento de acuerdos.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, leyó un documento que contiene el informe sobre el grado de avance en el cumplimiento de los acuerdos previamente adoptados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, mismos que se mandó agregar al apéndice de esta acta como **ANEXO DOS** y respecto del cual se informó que son acuerdos que se presentan en esta reunión y del cual se derivan lo siguiente:

- **Acuerdo I-CEPCI-RE-01-(18-enero-2018):** *presenta un estatus de cumplido y corresponde, a la aprobación del Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2017 presentado a nuestro Director General de la entidad Dr. Ovidio Noval Nicolau, mismo que fue publicado en la página de Internet de la entidad en el apartado QUIENES SOMOS https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/coatza_docs/pdf/IAA2018_APICOATZA.pdf e incorporado en el SSECCOE oportunamente.*
- **Acuerdo I-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** *presenta un estatus de cumplido y corresponde, a la actualización por unanimidad las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación de Evaluación Integral 2018.*
- **Acuerdo II-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** *presenta un estatus de cumplido y corresponde al Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación Integral 2018.*

- **Acuerdo III-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** presenta un estatus de cumplido y corresponde a los Indicadores de Cumplimiento del Código de Ética y Conducta para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación Integral 2018.
- **Acuerdo IV-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** presenta un estatus de cumplido y corresponde a la actualización por unanimidad el Código de Ética y Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación Integral 2018.
- **Acuerdo V-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** presenta un estatus de cumplido y corresponde al **Procedimiento para someter denuncias** para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación Integral 2018.
- **Acuerdo VI-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** presenta un estatus de cumplido y corresponde al **Protocolo de atención de denuncias** para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación Integral 2018.
- **Acuerdo VII-CE-RE-02 (28-marzo-2018):** presenta un estatus de cumplido y corresponde al informe de **"Cero denuncias y quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta, a las Reglas de Integridad, por hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y por presuntos actos de Discriminación"** de parte del personal de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., mismo que fue incorporado al SSECCOE el 16 de abril de 2018 en apego al Tablero de Control de Evaluación Integral 2018.

MD



3. Presentación del calendario de sesiones del CEPCI 2018.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, presentó el calendario de sesiones ordinarias para el CEPCI correspondiente al 2018, mismas serán cuatrimestralmente.

1ª. Sesión Ordinaria	26 de abril de 2018.
2ª. Sesión Ordinaria	26 de julio de 2018.
3ª. Sesión Ordinaria	25 de octubre 2018.

4. Presentación de la modificación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, presentó y sometió a consideración de las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés la modificación la modificación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, incorporando la información de MEJORA DE PROCESOS en las actividades para el ejercicio 2018.

Por lo que se adoptó el siguiente:

Acuerdo I-CE-RO-01 (26-abril-2018): Se aprueba y valida por unanimidad la modificación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, en la que se incorpora la información de MEJORA DE PROCESOS en las actividades del CEPCI de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A., de C.V., quedando de la siguiente manera **ANEXO CUATRO**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, incorpore la Modificación del PAT al SSECCOE, fecha límite 16 de mayo de 2018.

5. Presentación de la Cédula de Evaluación Integral Definitiva 2017 del CEPCI.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, presentó la Cédula de Evaluación Integral Definitiva 2017 del CEPCI de la Entidad, emitida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública el 12 de abril del año en curso a través del correo sseccoe@funcionpublica.gob.mx, y que conforme a la puntuación obtenida, este Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés forma parte del grupo con calificación: **Excelente** con un resultado obtenido del **99 de 100**.

6. Difusión de los Principios y Valores del Código de Ética al personal de la entidad.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, manifestó que se han venido difundiendo, al personal los Principios y Valores del Código de Ética a través del protector de pantalla de los equipos de cómputo institucional y a través del correo institucional la siguiente información:

- Únete al día de la Integridad
- Difusión día internacional de la mujer.
- Difusión de la infografía para resaltar el respeto.
- Difusión de infografía sobre el Código de Conducta.
- Difusión de infografía de personas asesoras y consejeras con el fin de explicar las diferencias y similitudes que tienen en sus funciones.
- Difusión de infografía del Valor Rendición de Cuentas.
- Difusión de infografía que resalta el valor "Entorno cultural y Ecológico".
- Difusión de Ruta de atención de las presuntas víctimas de hostigamiento sexual y Acoso Sexual.
- Difusión de Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

7. Designación de persona asesora en atención de actos de discriminación.

El C.P. Manuel Antonio Espinosa Aguayo, manifestó que el pasado 24 de abril se ratificó a la Persona Asesora del CEPCI en la atención de presuntos actos de discriminación: Víctor Aurelio Vidal López mediante oficio UT/22/2018, enviado al Mtro. Enrique Ventura Marcial. Director General de Admisibilidad Orientación de la CONAPRED, a través de su correo institucional eventuram@conapred.org.mx con copia al correo ueepci@funcionpublica.gob.mx e incorporado al SSECCOE.

8. Cierre de la reunión

Siendo las 15:00 horas del día y la fecha de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión firmando de conformidad las y los servidores públicos que en ella participan.

FIRMAS

Nombre y cargo, calidad y firma de cada una de las personas integrantes del Comité de Ética.

Presidente Suplente	
Manuel Antonio Espinosa Aguayo Subgerente de Finanzas	
Miembro electo suplente	
Pedro Acuña Fernández Subgerente de Protección Portuaria	
Miembro electo propietario	
Ángel García Núñez Jefe de Departamento de Operaciones	
Miembros electos Propietarios Operativos	
Claudia Ruíz Zúñiga Cajero Recaudador	
Lorena Vidaña Cárdenas Auxiliar Contable	
Israel E. Gamboa Rodríguez Auxiliar Administrativo	
Invitado (a) Permanente	
Marco Antonio Sosa Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control	
Jenny E. Yescas Marcín Subgerente Jurídico	
Secretaria Ejecutiva y Enlace	
Eva Robles Rojas Coordinadora de Presupuestos	