

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

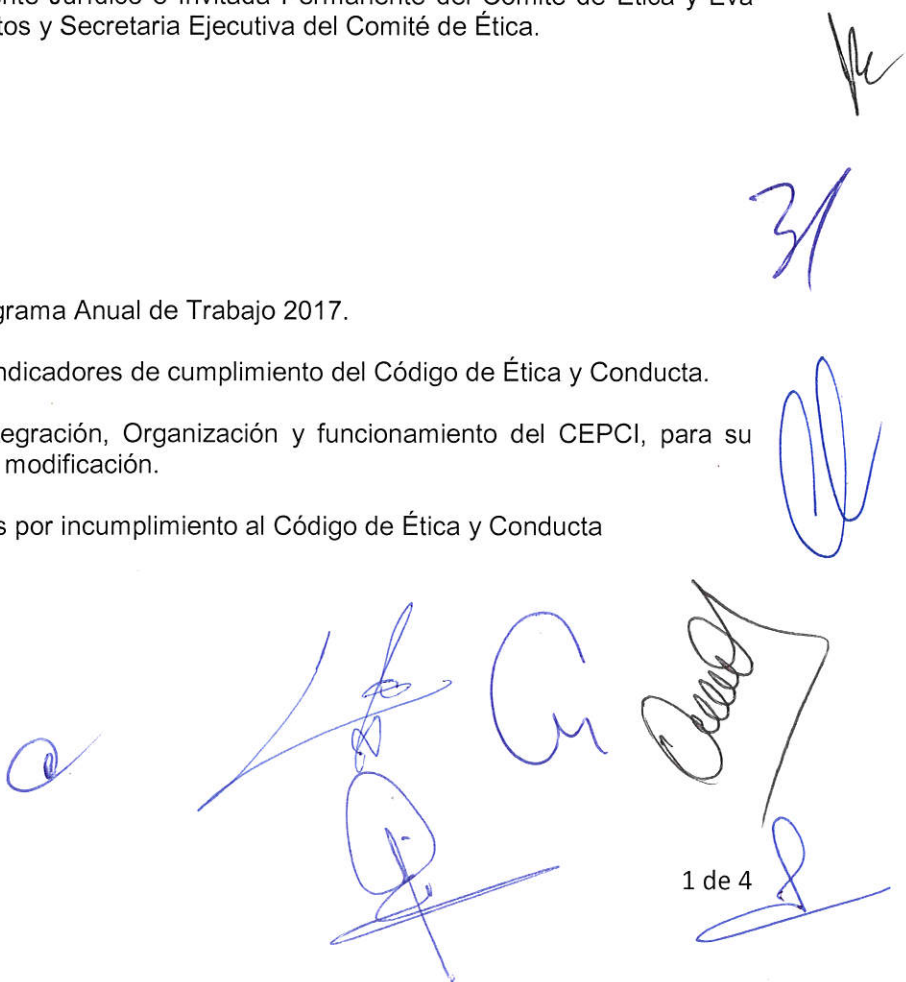
**Acta de la segunda Reunión Extraordinaria del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.**

**Reunión No. 02
Carácter Extraordinario.**

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 14:00 horas del día 30 de marzo de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Bernardino Guzmán Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Ética, José Víctor Joe Prado. Subgerente de Planeación y Mercadotecnia y Miembro electo Propietario 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, Abraham Vidaña Bautista. Coordinador de Estadísticas 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, Luz Arianna Tadeo Reyes. 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. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2017.
3. Presentación y aprobación de los Indicadores de cumplimiento del Código de Ética y Conducta.
4. Presentación de las Bases de Integración, Organización y funcionamiento del CEPCI, para su revisión, y en su caso ratificación o modificación.
5. Informe de cero denuncias o quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta
6. Cierre de la reunión



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

1. INICIO.

El Lic. Bernardino Guzmán Zavala, da 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. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2017.

El Lic. Bernardino Guzmán Zavala en uso de la palabra, presentó y sometió a consideración de las y los presentes el Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en apego al numeral 6, Principios, criterios y funciones; De las Funciones inciso b), Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Por lo que se adoptó el siguiente:

Acuerdo I-CE-RE-02 (30-marzo-2017): Se aprueba y valida por unanimidad el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2016 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., quedando de la siguiente manera **ANEXO UNO**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la UEEPCI, e incorpore al SECCOE antes del 28 de abril de 2017 en apego a la Evaluación de Cumplimiento 2017, especificado en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Guía para la Elaboración del PAT 2017.

3. Presentación y aprobación de los Indicadores de cumplimiento del Código de Ética y Conducta.

El Lic. Bernardino Guzmán, presentó y sometió a consideración de las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés los Indicadores de Cumplimiento al Código de Ética y Conducta para el ejercicio 2017, así como los métodos para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos en apego al numeral 6, Principios, criterios y funciones; De las Funciones inciso e), Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Por lo que se adoptó el siguiente:

Acuerdo II-CE-RE-02 (30-marzo-2017): Se aprueba y valida por unanimidad los Indicadores de Cumplimiento del Código de Ética y Conducta para el ejercicio 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., quedando de la siguiente manera **ANEXO DOS**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés antes del 28 de abril de 2017 en apego a la Evaluación de Cumplimiento 2017, especificado en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Guía para la Elaboración del PAT 2017.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

4. Presentación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité, para su revisión, y en su caso ratificación o modificación.

El Lic. Bernardino, presentó a consideración de las y los integrantes del Comité las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, para su revisión y, en su caso llevar a cabo la ratificación o modificación, mismo que consideraron no hacer ninguna modificación al respecto.

Por lo que se adoptó el siguiente:

Acuerdo III-CE-RE-02 (30-marzo-2017): Se ratifica por unanimidad las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento para el ejercicio 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., quedando de la siguiente manera **ANEXO TRES**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés antes del 28 de abril de 2017 en apego a la Evaluación de Cumplimiento 2017, especificado en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Guía para la Elaboración del PAT 2017.

5. Informe de "Cero denuncias o quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta".

El Lic. Bernardino Guzmán, informó que derivado del fortalecimiento de los valores de respeto, cooperación, transparencia, rendición de cuentas y comportamiento digno, entre otros, en materia de Denuncias presentadas ante el CEPCI por presuntas vulneraciones a los principios y valores del Código de Ética, las Reglas de Integridad y la Prevención de Conflictos de Interés al cierre del primer trimestre, no se han presentado denuncias o quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta de parte del personal de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.

Por lo que se adoptó el siguiente:


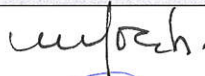
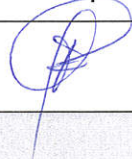
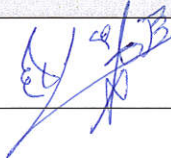

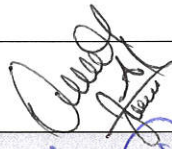
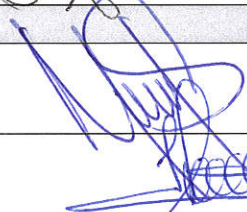

Acuerdo IV-CE-RE-02 (30-marzo-2017): Se aprueba y valida por unanimidad el informe de "cero denuncias y quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta de parte del personal de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., quedando de la siguiente manera **ANEXO CUATRO**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés antes del 15 de abril de 2017, para el informe del 1er. Trimestre 2017.

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

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.

Propietario Permanente	
Bernardino Guzmán Zavala Gerente de Administración y Finanzas	
Miembros electos Propietarios	
José Víctor Manuel Joe Prado Subgerente de Planeación y Mercadotecnia	
Ángel García Núñez Jefe de Departamento de Operaciones	
Miembros electos Propietarios Operativos	
Lorena Vidaña Cárdenas Auxiliar Contable	
Claudia Ruíz Zúñiga Cajero Recaudador	
Abraham Vidaña Bautista Coordinador de Estadísticas	
Invitado (a) Permanente	
Marco Antonio Sosa Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control	
Luz Arianna Tadeo Reyes Subgerente Jurídico	
Secretaria Ejecutiva y Enlace	
Eva Robles Rojas Coordinadora de Presupuestos	