

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

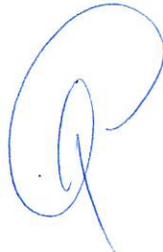
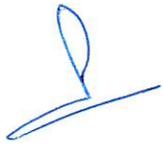
**Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Interés.**

**Reunión No. 03
Carácter Ordinario.**

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 14:00 horas del día 26 de octubre 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. Seguimiento de Acuerdos.
3. Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2018-2019.
4. Curso para Prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual.
5. Difusión del CONFLICTÓMETRO al personal de la Entidad.
6. Difusión de los Principios y Valores del Código de Ética al personal de la entidad.
7. Invitación al personal de la entidad para contestar "El Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética".
8. Seguimiento al Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética.
9. 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. Seguimiento de acuerdos.

El Lic. Bernardino Guzmán Zavala, 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 que tienen un estatus de cumplido siendo estos los siguientes:

- **Acuerdo I-CE-RO-01 (27-abril-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde a la aprobación de la modificación del 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 se encuentra incorporado en el sistema SECCOE a partir del 9 de mayo de 2017.
- **Acuerdo II-CE-RO-01 (27-abril-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde a la ratificación del Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento relativo a quejas, mismo que se encuentra incorporado en el sistema SECCOE a partir del 9 de mayo de 2017.
- **Acuerdo III-CE-RO-01 (27-abril-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde a la ratificación del Protocolo de atención a quejas y denuncias, mismo que se encuentra incorporado en el sistema SECCOE a partir del 9 de mayo de 2017.
- **Acuerdo IV-CE-RE-04 (25-septiembre-2017)**, 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 de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V, mismo que fue notificado a la UEEPCI el 10 de octubre de 2017 a través del correo electrónico ueepci@funcionpublica.gob.mx



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

3. Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2018-2019.

El Lic. Bernardino Guzmán, informó que del 25 al 27 de septiembre de 2017, a través del correo institucional y protector de pantalla, se llevó cabo la difusión para la Nominación y elección de los integrantes del Comité de Ética, mismos que reemplazarán a los actuales para los años 2018 y 2019.

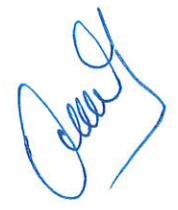
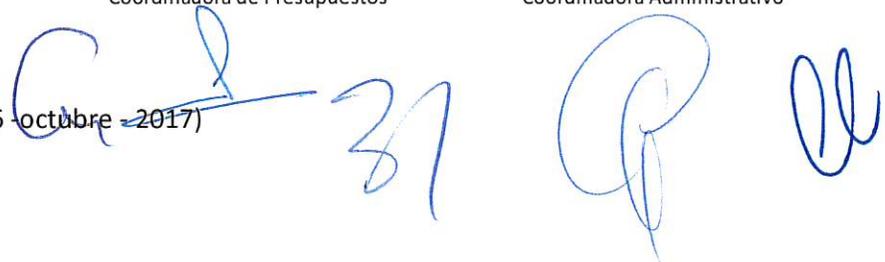
Por lo que en el mes de octubre se llevó a cabo la elección en dos etapas, las cuales fueron supervisadas por la Presidencia del Comité a través de la Secretaria Ejecutiva conforme a lo siguiente:

Primera Etapa, denominada de nominación, en esta etapa el personal de Entidad, procedió a postular o a nominar a otras personas servidoras públicas de su mismo nivel jerárquico, tomando en consideración los requisitos de elegibilidad.

Segunda Etapa, denominada elección, se realizó una vez cerrada la etapa de nominación, en la cual el personal de la entidad emitió su voto en favor de alguna de las personas representante de cada nivel jerárquico que fueron nominadas. Lo anterior en cumplimiento al numeral 5. Elección de Miembros, de los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad y el comportamiento ético de la Administración Pública Federal.

Derivado de lo anterior fueron elegidas las siguientes personas para la integración del Comité de Ética y de Principios de Interés 2018 – 2019 mismas que a continuación se detallan:

Presidente	Suplentes
Bernardino Guzmán Zavala Gerente de Administración y Finanzas	Manual A. Espinosa Aguayo Subgerente de Finanzas
José Víctor Manuel Joe Prado Subgerente de Planeación y Mercadotecnia	Pedro Acuña Fernández Subgerente de Protección Portuaria
Ángel García Núñez Jefe del Depto. De Operaciones	Verónica Martínez Jefa del Depto. De Recursos Humanos
Personal Operativo	
Claudia Ruíz Zúñiga Cajero Recaudador	Rosa Martínez Tenorio Secretaria Ejecutiva de Dirección General
Lorena Vidaña Cárdenas Auxiliar Contable	Raúl Zavala Recéndis Técnico Portuario
Israel E. Gamboa Rodríguez Auxiliar de Administrativo	Abraham Vidaña Bautista Coordinador de Estadísticas
Secretarías Ejecutivas/Enlace	
Eva Robles Rojas Coordinadora de Presupuestos	Paola Chiquito Guzmán Coordinadora Administrativo

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

Por lo que se adoptó el siguiente:

Acuerdo I-CE-RO-01 (26-octubre-2017): Se aprueba y valida por unanimidad la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés que entrarán en función a partir del 26 de noviembre de 2017 al 26 de noviembre de 2019, previa Acta de Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el mes de noviembre 2017. Derivado de lo anterior el pasado 25 de octubre del presente año, se difundieron los resultados al personal de la entidad, respecto de la nominación y elección de los integrantes del CEPCI a través del correo electrónico institucional.

4. Curso para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual.

El Lic. Bernardino, informó que en los meses de agosto y septiembre se capacitó a nueve personas integrantes del Comité de Ética en el curso en línea "Prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual" coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

5. Difusión del CONFLICTÓMETRO al personal de la entidad.

El Lic. Bernardino, informó que el pasado 19 de octubre, se envió al personal de la entidad a través del correo institucional el documento "Conflictómetro", con el objetivo de poder consultar o prevenir la actuación bajo conflicto de intereses. Mismo que fue elaborado por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.



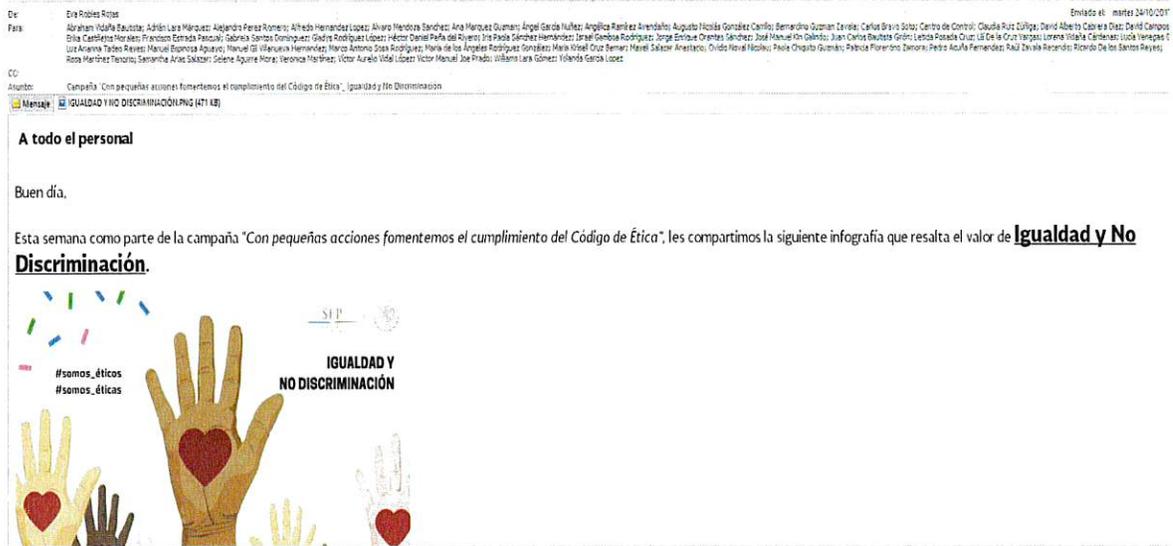
[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signatures in blue ink]

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

CORREO INSTITUCIONAL



7. Invitación al personal de la entidad para contestar “El cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética”.

Con fecha 24 de octubre de 2017, se adjuntó el oficio UT/90/2017 de fecha 23 de octubre del año en curso, con el que se invita al personal de la entidad a contestar el “cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética, que se encuentra en la siguiente liga: <http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=89972&lang=es-MX>, y que estará disponible **a partir del 23 al 27 de octubre de 2017.**

8. Seguimiento al Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética.

El Lic. Bernardino informa que al 30 de septiembre el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, sesionó en seis ocasiones, dos de manera Ordinaria y cuatro de forma extraordinaria, y atendió los siguientes temas, mismos que tienen un estatus de “cumplido”

Acta – CE- RO (26 -octubre - 2017)

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

TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO				
No.	Temas	Entregable	Fecha límite	Situación
1	Informe Anual de Actividades 2016 /Acta de Integración del CEPCI*	Se incorporó al Sistema SSECCOE el Informe Anual de Actividades 2016 y Acta de Integración. Y lo correspondiente a 2017 de manera trimestral se incorpora la información al sistema (marzo, junio, septiembre).	Para aprobar: 31 de enero de 2017. Marzo. Junio y septiembre 2017.	Cumplido
2	Directorio de los Integrantes del CEPCI	Se incorporó al Sistema SSECCOE el Directorio de los Integrantes del CEPCI. Se actualiza en el sistema de forma trimestral.	Para aprobar: 28 de febrero y 30 de junio de 2017. Sept.	Cumplido
3	Ratificación o actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.	Se incorporó al Sistema SSECCOE las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, ratificadas. Así como el Acta de su aprobación 2ª Reunión Extraordinaria, 30/03/2017.	Para aprobar: 31 de marzo de 2017.	Cumplido
4	Programa Anual de Trabajo 2017.	Se incorporó al Sistema SSECCOE el Programa Anual de Trabajo 2017 del CEPCI. Así como el Acta de su aprobación 2ª Reunión Extraordinaria, 30/03/2017.	31 de marzo de 2017.	Cumplido
5	Indicadores de Cumplimiento.	Se incorporó al Sistema SSECCOE los Indicadores de Cumplimiento. Así como el Acta de su aprobación 2ª Reunión Extraordinaria, 30/03/2017.	31 de marzo de 2017.	Cumplido
6	Código de Conducta (Modificado 21 /04/2017)	Se incorporó al Sistema SSECCOE el Código de Ética y Conducta, modificado el 21/04/2017 y aprobado en la 1ª Reunión Ordinaria del CEPCI 27/04/2017.	30 de junio de 2017.	Cumplido
7	Procedimiento para someter denuncias. (Ratificado).	Se incorporó al Sistema SSECCOE el Procedimiento Ratificado para someter denuncias, aprobado en la Primera Reunión Ordinaria del CEPCI con fecha 27/04/2017.	30 de junio de 2017.	Cumplido
8	Protocolo de atención de denuncias. (Ratificado).	Se incorporó al Sistema SSECCOE el Protocolo de atención de denuncias ratificado aprobado en la Primera Reunión Ordinaria del CEPCI con fecha 27/04/2017.	30 de junio de 2017.	Cumplido

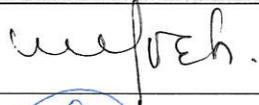
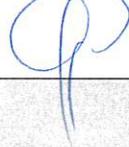
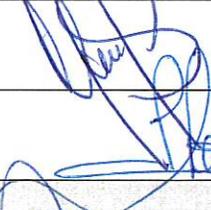
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

9. 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.

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	