

Acta de la Primera Reunión Extraordinaria Del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Reunión No. 01 Carácter Extraordinario

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 14:00 horas del día 10 de enero de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., el Lic. Bernardino Guzmán Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Ética, el Ing. José Víctor Joe Prado. Subgerente de Planeación y Mercadotecnia y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, el C. Ángel García Núñez. Jefe del Departamento de Operaciones y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, la L.A. Lorena Vidaña Cárdenas. Auxiliar Contable y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, la L.E. Claudia Ruíz Zúñiga. Cajera y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, el C. Abraham Vidaña Bautista. Coordinador de Estadísticas y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, el Lic. Marco Antonio Sosa Rodríguez. Titular del Órgano Interno de Control e Invitado Permanente del Comité de Ética, la Lic. Luz Arianna Tadeo Reyes. Subgerente Jurídico e Invitada Permanente del Comité de Ética y la L.C. Eva Robles Rojas. Coordinadora de Presupuestos y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Presentación a nuestro Director Dr. Ovidio Noval Nicolau, el Informe Anual de Actividades correspondientes al ejercicio 2016 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
3. Cierre de Sesión.

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 servidoras y los servidores públicos integrantes del Comité de Ética presentes.



APERTURA DE LA REUNIÓN:

2. Presentación a nuestro Director Dr. Ovidio Noval Nicolau, el Informe Anual de Actividades correspondientes al ejercicio 2016 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

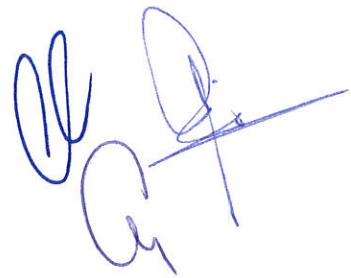
El Lic. Bernardino Guzmán Zavala en uso de la palabra, presentó al Dr. Ovidio Noval Nicolau, el Informe Anual de las Actividades desarrolladas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) al interior de la entidad, correspondiente al ejercicio 2016, considerando en este informe los siguientes puntos:

- Seguimiento a las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2016.
- El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados.
- Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumplimiento del Código de Ética y Conducta.
- Revisión y Actualización del Código de Ética y Conducta de las Servidoras y Servidores públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.
- El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Ética y Conducta.

Lo anterior en apego y cumplimiento al inciso o) De las Funciones, numeral 6. Principios, Criterios y Funciones de los 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, y Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2016.

Por lo que se adoptó el siguiente:


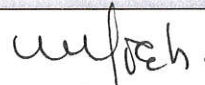
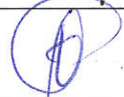




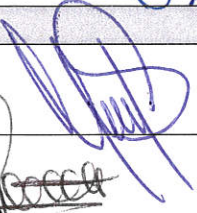
Acuerdo I-CEPCI-RE-01-(10-enero-2017): Se aprueba y valida por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2016 presentado a nuestro Director General de la entidad Dr. Ovidio Noval Nicolau. Mismo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, lleve a cabo la publicación en la página de Internet de la entidad en el apartado QUIENES SOMOS a más tardar el 26 de enero del 2017, así como el envío a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.



Siendo las 14:30 horas del día y la fecha de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión firmando de conformidad las servidoras 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 y de Prevención de Conflictos de Interés.

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