

ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S. A. DE C. V.

SESIÓN No. 02/2019
CARÁCTER: Ordinaria

En la sala de juntas de la Oficina de Dirección General de esta Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V., siendo las 12:00 horas del día martes 28 de mayo de 2019, se reunió el comité de Ética, la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, el Ing. Jesús Santiago Vázquez, Representante del nivel de Director de Área, la Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís, Suplente del Representante del nivel de Subdirector de Área, la Lic. Zuleima López de León, Representante del nivel de Operativo, la C.p. Concepción Martínez Manzo, suplente de Representante del nivel de Operativo y, la C.P. Veronica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva, acompañados de una invitada del OIC de esta Entidad, la Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez a efecto de llevar a cabo la segunda reunión ordinaria del CEPCI.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida e instalación de la sesión.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento para su aprobación ante el comité (CEPCI).
4. Aprobación de procedimiento para someter denuncias.
5. Protocolo de atención de denuncias.
6. Asuntos Generales y cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida e instalación de la sesión.
La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, dio inicio a la sesión verificando la asistencia del quórum mediante la lista de asistencia, así mismo dio la Bienvenida a los funcionarios presentes.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, turnó la lista de asistencia para firma de los presentes, declarándose quórum legal suficiente para el desarrollo de la reunión al orden del día y hora establecida.
3. Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.
La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI presentó este punto, dando la palabra a la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, C.P. Verónica Espejel Acotto para presentar ante los miembros del CEPCI las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.

ACTA DE SESIÓN “COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS” ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S. A. DE C. V.

Así mismo hace mención que para la formulación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento se presenta ante el Comité la propuesta de documento denominado “Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Ética de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S. A. de C. V.”, para su aprobación.

A continuación, solicito al CEPCI la aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento para su posterior difusión entre el personal de la entidad y para su respectiva carga en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE).

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, Presidenta Suplente del CEPCI sometió a consideración de los miembros las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento presentado, quedando aprobado por unanimidad.

4. Aprobación de procedimiento para someter denuncias.

C.P. Veronica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva, dio a conocer y presentó ante el CEPCI el procedimiento para someter denuncias para su Revisión y Ratificación/Actualización y aprobación, La C.P. Adriana Mitzui Zavala, Presidenta Suplente del CEPCI sometió a consideración de los miembros dicho documento y dando como resultado la versión final el procedimiento para someter denuncias fue aprobado por unanimidad por el referido Comité.

5. C.P. Veronica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva, dio a conocer y presentó ante el CEPCI el documento denominados “Protocolo de atención de denuncias” para su Revisión y Ratificación/Actualización y así mismo para su aprobación, La C.P. Adriana Mitzui Zavala, Presidenta Suplente del CEPCI sometió a consideración de los miembros dicho documento y quedando como resultado de la versión final el Protocolo de atención de denuncias fue aprobado por unanimidad por el referido Comité (CEPCI).

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, solicitó a la Secretaria Ejecutiva enviar el Acuerdo de dicha acta como también los documentos vistos y aprobados por el comité (CEPCI) a los integrantes del CEPCI y a la Entidad para su conocimiento y para fomentar la ética e integridad en el servicio público y prevención de conflictos de interés.

Nuevamente recalco a los integrantes del CEPCI, su participación en las actividades de CEPCI, a fin de que en la Entidad se refuerce la prevención y sensibilización en materia de ética y de prevención de conflictos de interés, y que las acciones establecidas por la Entidad sean evaluadas conforme a los parámetros establecidos por la normatividad en la materia.

ACTA DE SESIÓN
“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS”
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S. A. DE C. V.

6. Asuntos Generales y cierre de la sesión

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión siendo las 14:00 horas del día y fecha de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión firmando de conformidad los que en ella participan

FIRMAS



C.P. Adriana Mitzui Zavala
Presidenta Suplente del CEPCI



C.P. Veronica Espejel Acotto
Secretaria Ejecutiva



Ing. Jesús Santiago Vázquez
Representante del nivel de Director de Área



Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís,
Suplente del Representante del nivel de Subdirector de Área



C.p. Concepción Martínez Manzo
Suplente de Representante del nivel de Operativo



Lic. Zuleima López De León
Representante del nivel de Operativo



Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez
Invitada de OIC