

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. 03/2019
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 viernes 19 de Julio de 2019, se reunió el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), 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 Órgano Interno de Control (OIC) de esta Entidad, la Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez, a efecto de llevar a cabo la tercera reunión ordinaria del CEPCI.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida e instalación de la sesión.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Presentación del Directorio Actualizado de los integrantes del CEPCI.
4. Revisión, Ratificación y Actualización del Código de Conducta para su aprobación.
5. Informe de Seguimiento de la Campaña de los pilares de la nueva ética.
6. Informe de Seguimiento de la Campaña del combate al robo de hidrocarburos.
7. Reporte de estadística de Denuncias presentadas ante el CEPCI en materia de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, de lo cual se informó “Cero denuncias en el trimestre”.
8. Asuntos Generales y cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida e instalación de la sesión.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y, Presidenta Suplente del CEPCI, dio inicio a la sesión verificando la asistencia del quórum mediante la lista de asistencia, así mismo da la bienvenida a los funcionarios presentes.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum.

La lista de asistencia fue turnada para firma de los presentes por la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, declarándose quórum legal suficiente para el desarrollo de la reunión al orden del día y hora establecida.

3. Presentación del Directorio Actualizado de los integrantes del CEPCI.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI presentó el punto 3 de acuerdo al orden del día, cediendo la palabra a la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, C.P. Verónica Espejel Acotto para presentar ante los miembros del CEPCI la 2 actualización de la conformación de los integrantes del directorio del CEPCI el cual se hizo por votación de los servidores públicos apeándose a lo que marca el "ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 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". El cual se sometió a consideración de los miembros dicho documento y quedando como resultado la versión final del directorio, mismo que fue aprobado por unanimidad por el referido CEPCI.

4. Revisión, Ratificación y Actualización del Código de Conducta para su aprobación.

Revisión, Ratificación y Actualización del Código de Conducta para su aprobación, la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI presentó ante el Comité el Código de Conducta para su revisión del mismo, cediéndole la palabra a la C.P. Veronica Espejel Acotto, quien funge como Secretaria Ejecutiva en el comité, misma que dio a conocer ante el CEPCI el documento denominado "Código de Conducta" dándoles una breve explicación, para que emitiera sus comentarios y/o en su caso su aprobación.

Por lo anterior, la C.P. Adriana Mitzui Zavala, Presidenta Suplente del CEPCI sometió a consideración de los miembros dicho documento y quedando como resultado la aprobación por unanimidad por los integrantes del CEPCI, la versión final el Protocolo de atención de denuncias.

5. Informe de Seguimiento de la Campaña de los Pilares de la nueva Ética.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI presentó ante el Comité las infografías relacionadas a la Campaña de los pilares de la nueva ética pública, cuales se están enviando vía correo para su conocimiento y brindando orientación y apoyo en materia de ética, así mismo, se le cede la palabra a la C.P. Veronica Espejel Acotto, quien funge como Secretaria Ejecutiva en el comité, para dar una breve explicación de dichas infografías con el fin de concientizar a las y los servidores públicos en acciones cotidianas que ayudarán a la transformación de México, quien pregunto si alguien quería externar algo más, el cual los miembros del comité dijeron que había quedado todo claro y por unanimidad por el referido Comité (CEPCI) se pasó al siguiente punto.

6. Informe de Seguimiento de la campaña del combate al robo de hidrocarburos.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI presentó ante el Comité las infografías relacionadas al combate al robo de hidrocarburos cuales se están enviando vía correo para su conocimiento cediéndole la palabra a la C.P. Veronica Espejel Acotto, quien funge como Secretaria Ejecutiva en el comité, para dar una breve explicación de dichas infografías del combate al robo de hidrocarburos, quien pregunto si alguien quería externar algo más para pasar al siguiente punto, el cual los miembros del comité dijeron que había quedado todo claro y por unanimidad por el referido Comité (CEPCI) se pasó al siguiente punto.



7. Reporte de estadística de Denuncias presentadas ante el CEPCI en materia de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI presentó ante el Comité el reporte de estadísticas de denuncias presentadas durante el trimestre en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual cediendo la palabra a la C.P. Veronica Espejel Acotto, quien funge como Secretaria Ejecutiva en el comité, quien explico que hasta el momento se han tenido Cero denuncias recibidas en el CEPCI durante primero y segundo trimestre del presente año.

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

Así mismo, nuevamente se recalcó 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.

8. Asuntos Generales y cierre de la sesión.

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

FIRMAS



C.P. Adriana Mitzui Zavala
Presidenta Suplente del CEPCI



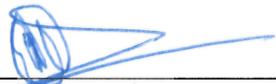
C.P. Veronica Espejel Acotto
Secretaria Ejecutiva



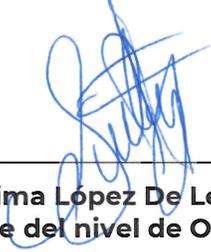
Ing. Jesús Santiago Vázquez
Representante del nivel de Director de
Área



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. Yení Lucero Samayoa Gómez
Invitada de OIC