ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI).

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las 17:00 horas del día **29 de mayo** del año 2019 en la Sala de Usos Múltiples de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., en adelante APITUXPAN, ubicada en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 S/N, colonia Ejido La Calzada, C.P. 92800, se reunieron los funcionarios integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de APITUX: M.A.P Pedro Howland Barriga en calidad de Presidente y miembro propietario permanente, Lic. Yadira Zumara Mendoza Mar, Biol. Celia Guadalupe Padrón Valdez, Lic. Irasema Cruz Morales, Lic. Sussete Pérez Castán, como Vocales y el Lic. Rubén Luciano Rivera Villa en calidad de Secretario Ejecutivo del Comité, todos servidores públicos de la APITUXPAN, bajo el siguiente orden del día: ----------

---

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

I. Lista de asistencia y verificación de Quórum.
II. Aprobación del Orden del día.
III. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
IV. Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.
V. Actualización de los Indicadores de Cumplimiento.
VI. Aprobación del Procedimiento para someter denuncias y protocolo para su atención.
VII. Aprobación del Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
VIII. Informe de Quejas y Denuncias dirigidas al Comité.
IX. Asuntos Generales
X. Clausura

----------**ACUERDOS**----------

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. ----------

El Secretario Ejecutivo procedió a pasar lista de asistencia y verificó que hubiera quórum.----------

---

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

Acto seguido se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por los presentes.--

---

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ----------

El Presidente del Comité, a través de su Secretario Ejecutivo procedió a dar lectura al acta de la Sesión Anterior. Dicha acta fue aprobada.----------

---

IV. APROBACIÓN DE LAS BASES DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ----------

El Secretario Ejecutivo del CEPCI de APITUXPAN somete a aprobación las Bases de Integración, Organización y funcionamiento 2019 de esta Entidad. El comité resolvió aprobarlas. ----------

---

V. APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO----------

El Secretario Ejecutivo del CEPCI de APITUXPAN somete a consideración la aprobación los indicadores de cumplimiento 2019. El Comité resolvió aprobarlos. ----------

---

VI. APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SOMETER DENUNCIAS Y PROTOCOLO PARA SU ATENCIÓN. ----------

---

El Secretario Ejecutivo del CEPCI de APITUXPAN somete a aprobación el procedimiento para someter denuncias y protocolo para su atención 2019. El Comité resolvió aprobarlo ----------

---

VII. APROBACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA A LAS CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL. ----------

---

Al respecto los miembros del CEPCI firmaron el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Asexual 2019 en la Administración Portuaria Integral de Tuxpan. ----------

---

VIII. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ. ----------

---

El Secretario Ejecutivo de este CEPCI, hizo uso de la palabra para informarles a los integrantes del Comité, que a la fecha, no se han recibido quejas o denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.----------

---

XI. ASUNTOS GENERALES.----------

Acto seguido la Vocal Yadira Zumara Mendoza Mar hizo el uso de la voz para comentar acerca de los documentos que rigen las actividades del CEPCI, al respecto el secretario ejecutivo informó que se haría llegar a los miembros de este Comité una Guía emitida por parte de la Secretaría de la Función Pública para actualizar el Código de Ética y Conducta de esta Entidad. ----------

---

X. CLAUSURA. ----------

Siendo las 17:30 horas del mismo día de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, dando fe de esta. CONSTE. Firmas y rúbrica. Esta Acta consta de tres fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento. ----------

---

Presidente

M.A.P Pedro Howland Barriga
Gerente de Administración y Finanzas

Vocales

Lic. Yadira Zumara Mendoza Mar
Subgerente de Servicios al Cliente

Biol. Celia Guadalupe Padrón Valdez
Coordinadora de Ecología

Lic. Irasema E. Cruz Morales
Jefa de Departamento de Operaciones

Lic. Susette Pérez Castán
Secretaria Ejecutiva

Invitada

C.P Maricela de Jesús Ortiz Montero
Jefa de Recursos Humanos

Secretario Ejecutivo

Lic. Rubén Luciano Rivera Villa
Subgerente de Administración