



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

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **11:00 horas** del día **miércoles 27 de enero del año 2021**, en la Sala "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 de APITUX: C.P.A. María Elena Pérez Flores en calidad de Presidenta y Miembro Propietario Permanente, el Lic. Hilario Ortiz Gómez Titular del Órgano Interno de Control, el Lic. Andrés Darío Castellanos Ortiz, el Lic. Evodio Cruz Segura, la L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero, el Ing. Diego Alberto Ruiz Luna, la Ing. Karla Lucía Borboa Cerón, e Ing. Iván Zárate Zubiria miembros electos, así como la C.P.A. Carmen Crespo Obando, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité, todas personas servidoras públicas de la APITUXPAN, bajo el siguiente: -----

-----ORDEN DEL DÍA -----

- 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 del Informe Anual de Actividades 2020 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de APITUXPAN.
- V. Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021 de la APITUXPAN.
- VI. Informe de Denuncias dirigidas al Comité.
- VII. Cierre.

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN: -----

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

La C.P.A. María Elena Pérez Flores hizo uso de la palabra para preguntar a la Secretaria Ejecutiva si había Quórum suficiente para iniciar la sesión, la C.P.A. Carmen Crespo Obando en uso de la palabra, confirmó que había Quórum suficiente, se procedió a firmar la lista de asistencia por parte de cada uno de los asistentes. -----





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

La C.P.A. María Elena Pérez Flores, Presidenta del Comité, somete a consideración de todos los integrantes, la aprobación del Orden del Día en los términos en que se ha presentado para la realización de la Sesión.-----

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

La Secretaría Ejecutiva del Comité, manifiesta que el Acta se encuentra ya firmada por todos los integrantes del Comité, por lo que solicita su aprobación para omitir su lectura, toda vez que ya todos tienen conocimiento de la misma.-----

IV. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE API TUXPAN.-----

Acto seguido la Presidenta del Comité puso a consideración de los integrantes del Comité de Ética, la aprobación del Informe Anual de Actividades 2020. Tomando el siguiente Acuerdo los miembros del Comité:-----

ACUERDO CAD-O-I-01 (27-01-2021): Los integrantes del Comité dan su aprobación al Informe Anual de Actividades 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo SEXTO numeral 6, inciso o) del 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, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015.-----

IV. APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA APITUXPAN.-----

Acto seguido la Presidenta del Comité puso a consideración de los integrantes del Comité de Ética la Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021 (PAT) de la APITUXPAN, el cual una vez presentado, los integrantes del Comité emitieron el Acuerdo siguiente:-----

ACUERDO CAD-O-I-02 (27-01-2021): Los integrantes del Comité dan su aprobación al Programa Anual de Trabajo 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 Fracción I del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2020.-----

6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

La Presidenta de este Comité, hizo uso de la palabra para informarles a los integrantes del Comité presentes, que al día 27 de enero del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.-----

VIII. ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales que tratar.-----

IX. CIERRE. -----

Siendo las 11:30 horas del mismo día de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente Sesión. Esta Acta consta de cuatro fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento. -----

Presidenta

C.P.A. María Elena Pérez Flores
Gerente de Administración y Finanzas

Secretaria Ejecutiva

C.P.A. Carmen Crespo Obando
Subgerente de Administración

Titular Órgano Interno de Control

Lic. Hilario Ortiz Gómez





Miembros Electos

Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz

Lic. Evodio Cruz Segura

L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero
Miembro y Consejera HS y AC

Ing. Diego Alberto Ruiz Luna
Miembro y Asesor Materia Discriminación

Ing. Karla Lucía Borboa Cerón

Ing. Ivan Zárate Zubiria

