



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **11:00 horas** del día **miércoles 30 de marzo del año 2022**, en la Sala "Usos Múltiples" de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V. en adelante ASIPONA TUXPAN, ubicada en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 S/N, colonia Ejido La Calzada, C.P. 92880, se reunieron los servidores públicos integrantes del Comité de Ética de ASIPONA TUXPAN: L.C. Isabel Toledo Terán 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, 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 integrantes electos, así como la C.P.A. Carmen Crespo Obando, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité, todas personas servidoras públicas de la ASIPONA TUXPAN, 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 Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética 2022.
- V. Ratificación Secretaria Técnica del Comité de Ética 2022.
- VI. Informe de Quejas y Denuncias dirigidas al Comité.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

La L.C. Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, 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 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 presidenta 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 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA ASIPONA TUXPAN.

La LC Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, cede la palabra a la C.P.A. Carmen Crespo Obando, para que continúe con el desarrollo de los asuntos, en uso de la voz, la secretaria ejecutiva presenta a consideración de los integrantes del Comité de Ética la Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022 (PAT) de la ASIPONA TUXPAN, el cual les fue enviado junto con la convocatoria a la presente Sesión, preguntando si tenían algún comentario al respecto.

El Lic. Ortiz toma la palabra y recomienda se consideren otros riesgos de los propuestos por la SSECCOE, y una vez atendida su recomendación, los integrantes del Comité lo aprueban emitiendo el Acuerdo siguiente:

ACUERDO CE-O-I-01 (30-03-2022): Se aprueba el Programa Anual de Trabajo 2022, 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.

V. RATIFICACIÓN SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ÉTICA 2022

La Secretaria Ejecutiva del Comité presenta a la Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia, a quien se ratifica como Secretaria Técnica del Comité de Ética 2022.

VI. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ.

La Secretaria Ejecutiva del Comité, continuando con el uso de la voz, informa a los integrantes del Comité presentes, que al día 30 de marzo del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.

VII. ASUNTOS GENERALES.

La Secretaría Ejecutiva del Comité hace del conocimiento de los integrantes del Comité, que en breve, se enviará una convocatoria para llevar una votación para la renovación de los integrantes de este Comité.

En uso de la voz, la L.C. Isabel Toledo Terán, Presidenta del Comité, propone a consideración de los miembros del Comité, la integración de los asuntos competencia del Comité para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual, mediante una comisión que forme parte del mismo Comité de Ética, para que se haga cargo de estos temas.



VIII. CLAUSURA. -----

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

L.C. Isabel Toledo Terán
Gerente de Administración y Finanzas

SECRETARIA EJECUTIVA

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

SECRETARIA TÉCNICA

Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia.
Auxiliar de Recursos Humanos

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Hilario Ortiz Gómez



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**



INTEGRANTES ELECTOS

Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz
Gerente de Comercialización
Propietario

L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero
Jefa de Depto. Recursos Humanos
Propietario

Ing. Diego Alberto Ruiz Luna
Jefe de Depto. Proyectos y Construcción
Propietario

Ing. Karla Lucía Borboa Cerón
Supervisora de Obra y Mantenimiento
Propietario

Ing. Iván Zárate Zubiria
Coordinador de Servicios Marítimos
Propietario

Carretera a la Barra Norte Km. 6.5
Teléfono 783 102 3030

Col. Ejido la Calzada. C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.
www.puertotuxpan.com.mx



Página 4 de 4
Ricardo Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA