



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

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **12:00 horas** del día **viernes 24 de junio 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 y la Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia, en calidad de Secretaria Técnica, 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 de la Buena Práctica 2022.
- V. Aprobación de actualización del Código de Conducta.
- 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.-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 DE LA BUENA PRÁCTICA 2022.

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 de la Buena Práctica 2022, comentando que el viernes 22 de abril de 2022, se realizó una reunión de Trabajo para la selección del proyecto, siendo el tema elegido Capacitación en género.

ACUERDO CE-O-II-01 (24-06-2022): Se da por aprobada la Buena Práctica 2022, por los integrantes del Comité.

V. APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, secretaria ejecutiva, en uso de la voz, presenta a consideración de los integrantes del Comité de Ética la aprobación de actualización de Código de Conducta de la ASIPONA TUXPAN, el cual fue enviado por correo electrónico el 17 de junio del año en curso, para sus comentarios y observaciones al respecto.

ACUERDO CE-O-II-02 (24-06-2022): Se aprueba la actualización del código de conducta, de conformidad con lo establecido en el Título segundo, Capítulo I, Numeral 4, Fracción IV 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.

VI. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ.

La Secretaría Ejecutiva del Comité, continuando con el uso de la voz, informa a los integrantes del Comité presentes, que al día 24 de junio del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.

VII. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, la L.C. Isabel Toledo Terán, Presidenta del Comité, hace del conocimiento a los integrantes este Comité que el 29 de abril del año en curso, se llevó a cabo la última sesión del Comité para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual, donde se acordó la unificación de actividades de ambos comités, posteriormente se someterá a aprobación la conformación de la comisión de vigilancia sobre estos temas.





La Secretaria Ejecutiva del Comité, comenta respecto de la unificación de las actividades para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual, que dicha comisión se actualizará con los nuevos integrantes del Comité de Ética, toda vez que actualmente hay un proceso de votación para la renovación de los integrantes de este Comité, agradeciendo a los presentes por su dedicación y trabajo.-----

VIII. CLAUSURA.-----

Siendo las 12:30 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





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. Ivan Zárate Zubiria
Coordinador de Servicios Marítimos
Propietario

