



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

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA**

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **14:00 horas** del día **martes 27 de diciembre 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 Presidente y Miembro Propietario Permanente, la Lic. Lucia Rubí Sánchez Barradas en representación del Titular del Órgano Interno de Control, la L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero, La Lic. Vanessa Gonzalez Mar, 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 del Informe Anual de Actividades 2022 del Comité de Ética.
- V. Conformación de la Comisión para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual.
- VI. Informe de Denuncias dirigidas al Comité.
- VII. Acciones que se implementarán en 2023 para fortalecer, en su caso, la cultura de la denuncia u otras que resulten adecuadas.
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Clausura.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

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

La L.C. Isabel Toledo Terán, presidente 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 Presidente 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. Los integrantes del Comité, manifiestan su aprobación a la orden del día -----





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

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA

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. por unanimidad se da por leída, omitiéndose su lectura.

IV. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA.

La LC. Isabel Toledo Terán, presidente 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 el Informe Anual de actividades 2022 del Comité de Ética y comunica que la UEPyPCI postergó para la primera quincena de enero el envío de los indicadores de percepción del cumplimiento del Código de Ética, precisando que este apartado se anexará antes de entregar dicho informe a la persona Titular del Órgano Interno de Control en la Entidad, en enero del próximo año, conforme establecen los numerales 4, fracción II, 30 y 42 de los Lineamientos Generales, publicados en el DOF del 28 de diciembre de 2020.

ACUERDO CE-O-IV-01 (27-12-2022): Se da por aprobado el Informe Anual de actividades 2022 del Comité de Ética y se da por enterado que en enero del próximo año se anexará el informe de indicadores de percepción del cumplimiento del Código de Ética.

V.CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA PREVENIR Y ATENDER PROBABLES CASOS DE DISCRIMINACIÓN, DE VIOLENCIA LABORAL, DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.

La LC. Isabel Toledo Terán, presidente del Comité, externa que, si bien existe quórum para celebrar esta sesión, es importante conformar la Comisión para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual con el 100% de asistencia y participación de los miembros propietarios, así que pone a consideración de los presentes continuar con este tema en la próxima sesión del ejercicio 2023.

ACUERDO CE-O-IV-02 (27-12-2022): Se aprueba continuar con la conformación de la Comisión para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual en la próxima sesión del ejercicio 2023.





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

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA

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 se consultó el buzón de quejas que se encuentra en nuestras instalaciones y hasta la última consulta del día 27 de diciembre del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.

VI. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, la L.C. Isabel Toledo Terán, invita a los integrantes de este Comité a externar si tienen algún asunto que necesiten tratar para esta sesión, respondiendo los presentes que no hay ningún asunto que tratar.

VIII. CLAUSURA.

Siendo las 14:28 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.

PRESIDENTE

[Handwritten signature of Isabel Toledo Terán]

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

SECRETARIA EJECUTIVA

SECRETARIA TÉCNICA

[Handwritten signature of Carmen Crespo Obando]

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

[Handwritten signature of Gloria Cristina Balderas Florencia]

Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia. Auxiliar de Recursos Humanos

[Handwritten signatures and contact information]



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE



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

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA**

**REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Lic. Lucia Rubi Sánchez Barradas.

**INTEGRANTES ELECTOS**

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

Lic. Vanessa González Mar  
Jefa del Depto. Recursos Materiales  
Propietario

