



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 **12:00 horas** del día **martes 28 de marzo del año 2023**, 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: Lic. Evodio Cruz Segura, Lic. Yadira Zumara Mendoza Mar, L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero, Lic. Vanessa Gonzalez Mar, Lic. Jorge Luis Anastasio Flores, Ing. Iván Zárate Zubiria, integrantes electos, el L.C. Luis Antonio Vega Martínez, en representación del Titular del Órgano Interno de Control, el Teniente de Corbeta, Lic. Eric Cruz Cruz, comisionado de Marina en esta entidad, así como la C.P.A. Carmen Crespo Obando, Secretaria Ejecutiva del Comité, servidora pública designada para presidir la presente sesión, en representación de la presidenta; 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. Presentación del asesor jurídico.
- V. Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética 2023.
- VI. Determinación de actualización o ratificación del Código de Conducta de la Entidad.
- VII. Informe de Quejas y Denuncias dirigidas al Comité.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, en representación de la presidenta del Comité, hizo uso de la palabra, agradeciendo a los integrantes su puntual asistencia, y preguntar si había Quórum suficiente para iniciar la sesión, la secretaria técnica confirmó que sí; 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. Carmen Crespo Obando, en uso de la palabra hace del conocimiento que la L.C. Isabel Toledo Terán, Presidenta del Comité, se encuentra ausente y la ha designado para que presida el Comité. Acto seguido 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. -----

Se da por aprobada la Orden del Día.-----

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

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, representante de la presidenta del Comité, solicita que de no tener inconveniente, se le permita omitir la lectura del Acta anterior, toda vez que ya se encuentra firmada por todos los integrantes del Comité, por lo que solicita su aprobación para omitir su lectura y todos tienen conocimiento de la misma. -----

IV. PRESENTACIÓN DEL ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ.-----

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, da la bienvenida al Teniente de Corbeta, Lic. Eric Cruz Cruz, que por instrucción del Director General mediante Memorandum ASIPONATUX.DG-9/23, se integra como asesor jurídico en los Comités que se llevan a cabo en la entidad. -----

V. APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA ASIPONA TUXPAN.-----

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, representante de la presidenta del Comité, continúa con el desarrollo de los asuntos, presenta a consideración de los integrantes del Comité de Ética la Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2023 (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. No existiendo comentarios al respecto, se toma el siguiente:-----

ACUERDO CE-O-I-01 (28-03-2023): Una vez revisado el Programa Anual de Trabajo 2023, se aprueba el mismo, 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. -----

VI. DETERMINACIÓN DE ACTUALIZACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD.-----

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, representante de la presidenta del Comité, en uso de la voz, presenta a consideración de los integrantes del Comité de Ética la aprobación de actualización ó ratificación de Código de Conducta de la ASIPONA TUXPAN, el cual fue enviado por correo electrónico el viernes 24 de marzo del año en curso, para sus comentarios y observaciones al respecto. Al no existir comentarios al respecto, se toma el siguiente:-----

ACUERDO CE-O-I-02 (28-03-2023): Una vez analizado el Código de Conducta por los integrantes, se ratifica, 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



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



de 2020, se procede a ratificar el Código de Conducta de la Entidad y se aprueba a la actualización de logos correspondientes a este año. -----

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

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, continuando con el uso de la voz, informa a los integrantes del Comité presentes, que al día 28 de marzo del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.-----

VIII. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz, la C.P.A. Carmen Crespo. Representante de la presidenta del Comité, pregunta a los integrantes del Comité si tienen algún asunto que tratar, sin que nadie manifieste contar con un asunto general que exponer para esta sesión ordinaria.-----

IX. CLAUSURA. -----

Siendo las 12:25 horas del mismo día de su celebración, 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 SUPLENTE

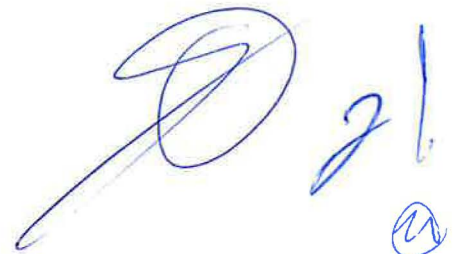

C.P.A. Carmen Crespo Obando
Subgerente de Administración

SECRETARIA TÉCNICA


Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia.
Auxiliar de Recursos Humanos

**EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**


L.C. Luis Antonio Vega Martínez
Auditor







ASESOR JURIDICO

Teniente de Corbeta, Lic. Eric Cruz Cruz

INTEGRANTES:

Mtra. Yadira Zumara Mendoza
Subgerente de Servicio al Cliente
Propietaria

Lic. Evodio Cruz Segura
Subgerente de Operaciones
Propietario

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

Lic. Vanessa Gonzalez Mar
Jefa del Depto. Recursos Materiales
Propietaria

Ing. Iván Zárate Zubiria
Coordinador de Servicios Marítimos
Propietario

Lic. Jorge Anastacio Flores
Coordinador de mantenimiento
Propietario

