



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

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las 13:00 horas del día jueves 21 de diciembre 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 las personas servidoras públicas, integrantes del Comité de Ética de ASIPONA Tuxpan; quienes suscriben la presente acta, 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 2023 del Comité de Ética.
V. Aprobación del Modelo de Protocolo para prevenir y atender probables casos de discriminación, de violencia laboral, de hostigamiento y acoso sexual en la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
VI. Acciones que se implementarán en 2024 para fortalecer, en su caso, la cultura de la denuncia u otras que resulten adecuadas.
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 L.C. Isabel Toledo Terán, 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 ejecutiva, confirmó que sí, posteriormente se procedió a firmar la lista de asistencia por parte de cada uno de los asistentes.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido 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.

Se da por aprobada la Orden del día.

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

La L.C. Isabel Toledo Terán, 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 los integrantes del Comité, por lo que se solicita su aprobación para omitir su lectura, ya que todas y todos tienen conocimiento de la misma.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with a portrait and the text '2023 Francisco VILLA'.



Se da por aprobada el acta de la sesión anterior. -----

IV. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2023 DEL COMITÉ DE ÉTICA. -

La L.C. Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, cede la palabra a la C.P.A. Carmen Crespo Obando Secretaria Ejecutiva, quién continúa con la presentación del Informe Anual de Actividades 2023 del Comité de Ética, comunicando a los presentes que los indicadores de percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética, correspondientes a esta Administración, serán proporcionados en enero de 2024, una vez que la Unidad de control y Mejora de la Administración Pública Federal (UCMAPF) haya concluido el procesamiento de los reactivos que sobre esta materia se captaron en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2023 (ECCO 2023).-----

ACUERDO CE-O-IV-01 (21-12-2023):) Se da por aprobado el Informe Anual de actividades 2023 del Comité de Ética y se da por enterado que en el mes de enero del próximo año se anexará el informe de indicadores de percepción del cumplimiento del Código de Ética, -----

V. APROBACIÓN DEL MODELO DE PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ATENDER PROBABLES CASOS DE DISCRIMINACIÓN, DE VIOLENCIA LABORAL, DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.-----

Continuando con el orden del día, la Secretaria Ejecutiva del Comité, presenta el Modelo de Protocolo para prevenir y atender probables casos de discriminación, de violencia laboral, de hostigamiento y acoso sexual en la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., documento que fue enviado a su correo institucional junto a la convocatoria, señalando que si tienen un comentario u aportación será bien recibida. La Secretaria Técnica clarifica que el Comité de Ética es un órgano encargado de implementar acciones de capacitación, sensibilización y difusión de valores y principios de integridad, por lo que no es un órgano sancionador, esta función le corresponde al Órgano Interno de Control. Por ende, la presidenta comenta que este Modelo de Protocolo está basado en la Secretaría del Trabajo, manual de atención de denuncias en los comités de ética y la NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación.-----

ACUERDO CE-O-IV-02 (21-12-2023): El H. Comité da por aprobado el Modelo de Protocolo para prevenir y atender probables casos de discriminación, de violencia laboral, de hostigamiento y acoso sexual en la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., quedando sujeto a cambio de mejora.-----

VI. ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN EN 2024 PARA FORTALECER, EN SU CASO, LA CULTURA DE LA DENUNCIA U OTRAS QUE RESULTEN ADECUADAS.-----

La Secretaria Ejecutiva, continuando con el uso de la voz, informa a las acciones que se implementarán en 2024 para fortalecer, en su caso, la cultura de la denuncia u otra que resulten adecuadas.-----

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and a circular stamp.





ACUERDO CE-O-IV-03 (21-12-2023): Se dan por aprobadas las acciones para fortalecer, en su caso, la cultura de la denuncia u otras que resulten adecuadas. -----

VII. 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 22 de diciembre del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación, el Comité se dio por enterado.-----

VIII. ASUNTOS GENERALES.

Los integrantes del Comité al no tener otro asunto que tratar, la presidenta informa que en esta sesión se encuentra la Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales, en carácter de invitada, quien no forma parte de este Comité, pero es un integrante de la Comisión para Prevenir y Atender Probables Casos de Discriminación, de Violencia Laboral, de Hostigamiento y Acoso Sexual, conformada y aprobada en la segunda sesión ordinaria 2023, por lo que en ocasiones especiales, la Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales será invitada a las sesiones de este H. Comité.-----

IX. CLAUSURA.

Siendo las 13:40 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. Garmen Crespo Obando
Subgerente de Administración

SECRETARIA TÉCNICA

Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia.
Auxiliar de Recursos Humanos

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECIFICO EN LA ASIPONA TUXPAN

Lic. María Esther Martínez Matesanz
Titular del Área de Responsabilidades,
en representación del Titular del Órgano
Interno de Control Específico en la Entidad

ASESOR JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE MARINA COMISIONADO EN LA ASIPONA TUXPAN

Teniente de Corbeta, Lic. Eric Cruz Cruz



INTEGRANTES:

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

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

Mtra. Yadira Zumara Mendoza
Subgerente de Servicios al Cliente
Propietaria

L.C. Leticia Jimenez Ramirez
Subgerente de Finanzas
Suplente

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

Ing. Iván Zarate Zubiria
Coordinador de Servicios Marítimos
Propietario

Lic. Jorge Anastacio Flores
Coordinador de mantenimiento
Propietario

INVITADA

Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales
Subgerente de Desarrollo de Mercado