



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

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **17:00 horas** del día **miércoles 28 de febrero del año 2024**, 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 Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética 2024.
- V. Actualización 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. 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, agradeciendo a los integrantes su puntual asistencia, y preguntar si había Quórum suficiente para iniciar la sesión, la secretaria ejecutiva, 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.-----

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 las y los integrantes del Comité, por lo que se solicita su aprobación para omitir su lectura y todas y todos tienen conocimiento de la misma. Se da por aprobada el acta de la sesión anterior. -----

IV. APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA ASIPONA TUXPAN. -----

La L.C. Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, cede la palabra a la C.PA. Carmen Crespo Obando, quién continúa con el desarrollo de los asuntos, presentando a los integrantes del comité de ética los cinco ejes con sus respectivas actividades del Programa Anual de Trabajo 2024 (PAT), mencionando que el archivo presentado, se les fue enviado junto con la convocatoria de la presente Sesión. Finalizando la presentación pregunta a los integrantes del Comité de Ética, si cuentan con algún comentario al respecto, quienes responden no tener algún comentario, por lo que se toma el siguiente: -----

ACUERDO CE-O-I-01 (28-02-2024): 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 y una vez revisado el Programa Anual de Trabajo 2024 de la ASIPONA Tuxpan, se da por aprobado el mismo. -----

V. ACTUALIZACIÓN 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.

La C.P.A. Carmen Crespo Obando, Secretaría Ejecutiva del Comité, continua con el asunto de la actualización 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., mencionando que esta actualización corresponde a la adición de las sanciones a las que pudieran ser sujetas las personas servidoras públicas que infrinjan alguna disposición contenida en este Protocolo.-----

ACUERDO CE-O-I-02 (28-02-2024): Una vez revisado y sin ningún comentario por parte de los presentes, se da por aprobada la Actualización 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. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ. -----

Continuando con el uso de la voz, La Secretaria Ejecutiva del Comité, informa a los integrantes del Comité presentes, que al día 28 de febrero del año en curso, no se han recibido denuncias, adicionando evidencia fotográfica sobre la consulta en el buzón de la Entidad. A continuación, el Comité se dio por enterado.-----

Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92800, Tuxpan Veracruz. **Página 2 de 4**

Teléfono 783 107 3030 www.puertotuxpan.com.mx

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PREVENCIÓN DEL PROLETARIADO
REORGANIZACIÓN Y DEFENSA
DEL MARX



VII. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, 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.

VIII. CLAUSURA.

Siendo las 17:30 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 DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL ESPECIFICO
EN LA ASIPONA TUXPAN**

Lic. Hilario Ortiz Gómez





INTEGRANTES:

Mtra. Yadira Zumara Mendoza
Subgerente de Servicio al Cliente
Propietaria

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

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

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

Lic. Evodio Cruz Segura.
Subgerente de Operaciones
Propietario

INVITADA

Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales
Subgerente de Desarrollo de Mercado



6



Fecha: 28 de febrero de 2024

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TUXPAN, S.A. DE C.V.**

EVIDENCIA DEL PUNTO VI. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

