



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

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **16:30 horas** del día **martes 25 de junio 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. Actualización de la Persona Consejera HAS y Persona asesora en materia de discriminación:
- V. Informe de Quejas y Denuncias dirigidas al Comité.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. 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 pregunta 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. ACTUALIZACIÓN DE LA PERSONA CONSEJERA HAS Y PERSONA ASESORA EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN. -----














La L.C. Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, con apoyo del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; así como del Protocolo de actuación de los Comités de ética y de Prevención de Conflictos en la atención de presuntos actos de discriminación, enuncia las características y requisitos que debe de contar este tipo de figuras, al finalizar propone a los presentes, que este punto se desarrolle en forma democrática, mediante una convocatoria dirigida a todas las personas servidoras públicas adscritas a la Entidad. -----

ACUERDO CE-O-II-01 (25-06-2024): Una vez revisados los requisitos y características que deben contar la persona consejera y asesora de acuerdo al Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y Protocolo de actuación de los Comités de ética y de Prevención de Conflictos en la atención de presuntos actos de discriminación, el Comité acuerda aprobar la selección de la persona consejera HAS y Persona Asesora en materia de Discriminación, a través de la modalidad de convocatoria para mantener actualizadas estas figuras. -----

VI. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ. -----
Continuando con el uso de la voz, La L.C. Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, informa a los integrantes del Comité presentes, que al día 25 de junio 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.-----

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 17:20 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 Administrativo



**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL ESPECIFICO
EN LA ASIPONA TUXPAN**

Lic. Hilario Ortiz Gómez

INTEGRANTES:

Mtra. Yadira Zumara Mendoza Mar
Subgerente de Servicio al Cliente
Propietaria

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

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

Ing. Iván Zarate Zubiria
Jefe de Departamento de Proyectos y
Construcción.
Propietario

L.C. Leticia Jiménez Ramírez.
Subgerente de Finanzas
Suplente

Lic. Jorge Luis Anastasio Flores
Coordinador de Mantenimiento
Propietario





Fecha: 25 de junio de 2024

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

EVIDENCIA DEL PUNTO V. INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

