

**Acta de la Tercera Reunión Ordinaria
Del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A, de C.V.**

**Reunión No. 03
Carácter Ordinario**

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 25 de octubre de 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Lic. Benito Arguelles Calzada Presidente Propietario del Comité de Ética, Verónica Martínez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética, Pedro Acuña Fernandez. Subgerente de Protección Portuaria y Suplente electo del Comité de Ética, Ángel García Núñez. Jefe del Departamento de Operaciones y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Lorena Vidaña Cárdenas. Auxiliar Contable y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, Claudia Ruíz Zúñiga. Cajera y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, Abraham Vidaña Bautista, Miembro electo suplente, Raúl Zavala Recendis, miembro electo suplente e Israel Gamboa Rodríguez, miembro electo propietario y Marco Antonio Sosa Rodríguez. Titular del Órgano Interno de Control e Invitado Permanente del Comité de Ética, Jenny Elizabeth Yescas Marcin. Subgerente Jurídico e Invitada Permanente del Comité de Ética.

ORDEN DEL DÍA

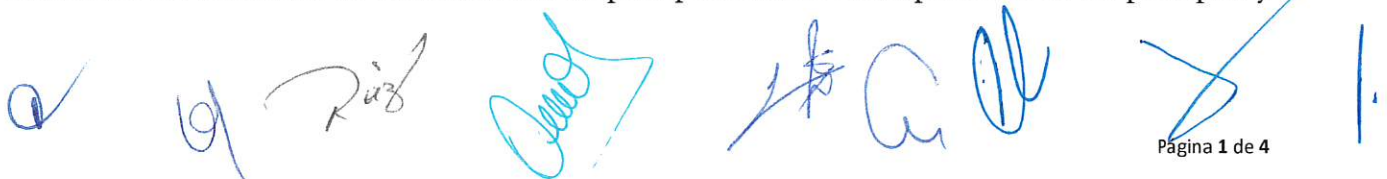
1. Lista de asistencia
2. Resultados de indicadores de percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del código de Ética 2018
3. Renovación del Comité de Ética y de Conflictos de Interés
4. Avance del programa de trabajo para 2018
5. Difusión del valor de Igualdad y No Discriminación
6. Seguimiento de Acuerdos
7. Asuntos Generales
8. Cierre de la reunión.

INICIO:

El Lic. Benito Arguelles Calzada, dio la bienvenida a los presentes y verificó la existencia del quorum mediante la lista de asistencia, una vez que se hallaban presentes la mayoría de los integrantes dio inicio a la misma con los siguientes temas:

1. **Resultados de indicadores de percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del código de Ética 2018**

El Lic. Benito Arguelles Calzada informó que el pasado 12 de octubre se recibieron vía correo electrónico los resultados de los indicadores de percepción sobre el cumplimiento de los principios y



valores del código de ética 2018, presentó un documento en el que se mostró una calificación para la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. de 81.4%, agregó que en comparación con los resultados a nivel del sector SCT y de la APF los resultados de API Coatzacoalcos salieron mejor calificados.

Agregó también que en el programa de trabajo para 2018 se había establecido como compromiso obtener en los principios de legalidad, honradez y lealtad, un porcentaje mínimo de 70%, sin embargo, derivado de las actividades y difusión realizada se obtuvieron los porcentajes de 8.71%, 8.27% y 8.63 respectivamente, con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en dicho programa.

Sin comentarios al respecto por parte de los participantes en la reunión, se tomó el siguiente acuerdo:

***Acuerdo I-CEPCI-RO-03-(25-octubre-2018):** Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés toma conocimiento de los resultados obtenidos de los indicadores de percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética de 2018.*

2.- Renovación del Comité de Ética.

El Lic. Benito Arguelles Calzada presentó el documento que se recibió por medio de correo electrónico de parte de la Unidad de Ética, Integridad, Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, en el que informaron que por única ocasión los procesos de renovación de los CEPCI previstos para el último bimestre de 2018, se realizará hasta el primer bimestre de 2019.

No habiendo comentarios al respecto los integrantes del Comité tomaron el siguiente acuerdo:

***Acuerdo II-CEPCI-RO-03-(25-octubre-2018):** Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés toman conocimiento del proceso de renovación de los CEPCI*

3.- Avance del programa de trabajo 2018

El Lic. Benito Arguelles Calzada presentó el documento en el que se señalan las actividades del programa de trabajo para 2018. En la cual indicó que de las 11 actividades 10 ya se han realizado y la última actividad se refiere a el informe anual de Cepci, en donde se estableció como fecha de entrega en enero de 2019.

Estando todos de acuerdo en lo comentado respecto a este punto se tomó el siguiente:

***Acuerdo III-CEPCI-RO-03-(25-octbre-2018):** Se toma nota del avance del programa de trabajo para 2018 y se instruye para que las actividades sean concluidas al 100%*

4. Difusión del Valor de Igualdad y No Discriminación

El Lic. Benito Argüelles Calzada informó que a través del Departamento de Recursos Humanos se dio difusión al valor de Igualdad y No Discriminación en el mes de octubre, dicha actividad implicó el envío de trípticos, difusión por medios electrónicos y carteles para todo el personal.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Acuerdo IV-CEPCI-RO-03-(25-octubre-2018) Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, tomaron conocimiento de las actividades realizadas.

5. Seguimiento de Acuerdos

La C. Verónica Martínez, Secretaria Ejecutiva del Cepci, informó que el cumplimiento de acuerdos reporta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo siguiente:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.					
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL COMITÉ DE ETICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES					
ACUERDO			DESARROLLO		
No. ACUERDO	FECHA	CONTENIDO DEL ACUERDO	AVANCE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018.	ESTADO QUE GUARDA	OBSERVACIONES
I-CEPCI-RO-02	30/07/2018	Se aprueba el nombramiento del Lic. Benito Arguelles Calzada, Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas como Presidente del Comité de Ética y Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. a partir del 30 de julio de 2018.	Se actualizó la información en el SSEC OE	Cumplido	
II-CEPCI-RO-02	30/07/2018	Se aprueba el nombramiento del C. Verónica Martínez, jefa del Departamento de Recursos Humanos como Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de	Se actualizó la información en el SSEC OE	Cumplido	
III-CEPCI-RO-02	30/07/2018	Se ratifica a los integrantes del Comité de Ética y Conflictos de Interés y se instruye a la Secretaria Ejecutiva actualizar el directorio en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSEC OE).	Fue actualizado el Directorio en el SSEC OE y se elaboró un tríptico para los integrantes del Comité de Ética de Prevención de Conflictos de Interés, en el que se describieron las responsabilidades y funciones	Cumplido	
IV-CEPCI-RO-02	30/07/2018	Se instruye a la Secretaria Ejecutiva preparar el material necesario para difundir en el interior de la Entidad, los valores, principios y las reglas de integridad del Comité de Ética y Conflictos de Interés.	En el mes de octubre se difundió el valor de Igualdad y No Discriminación	Cumplido	

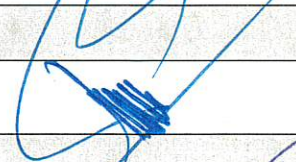


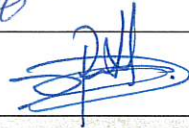


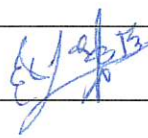
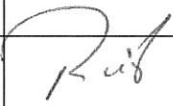

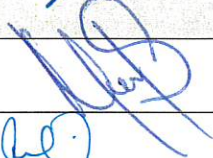

6. Asuntos Generales.

La C. Verónica Martínez, informó se recibió por parte de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés información relacionada con la campaña de los ejes estratégicos que tienen como finalidad fortalecer y mejorar el desempeño al interior de las Dependencias y Entidades a través del Enfoque a Resultados, Servicio, Liderazgo y Desarrollo de competencias, agregó que esta información fue compartida a todo el personal de la Entidad. Por otra parte, a fin de contribuir con la conciliación familiar se difundió dentro de la organización la campaña Promoviendo la Integridad en Madres, Padres, Tutores, Niños, Niñas y Adolescentes.

En otro tema, intervino el Lic. Marco Antonio Sosa Rodríguez, para sugerir que se dé mayor difusión a la ruta para la atención de quejas y denuncias en caso de acoso y hostigamiento al interior de la Entidad.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión siendo las 14:00 horas del día de su fecha de celebración firmando de conformidad las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

FIRMAS

	
Benito Arguelles Calzada Presidente Propietario	
Miembros electos	
Pedro Acuña Fernández Subgerente de Protección Portuaria	
Ángel García Núñez Jefe de Departamento de Operaciones	
Rosa Martínez Tenorio Jefa del Depto. De Planeación y Análisis de Mercado	
Miembros electos propietarios operativos	
Claudia Ruíz Zúñiga Cajero Recaudador	
Abraham Vidaña Bautista Coordinador de Estadísticas	
Lorena Vidaña Cárdenas Auxiliar Contable	
Raúl Zavala Recendis Técnico Portuario	
Israel Gamboa Rodríguez Auxiliar Administrativo	
Invitado (a) Permanente	
Marco Antonio Sosa Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control	
Jenny E. Yescas Marcin Subgerente Jurídico	
Secretaria Ejecutiva	
Verónica Martínez Jefa del Depto. De Recursos Humanos	