

**Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.**

**Acta de la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Ética y  
de Prevención de Conflictos de Interés.**

**Reunión No. 01  
Carácter Ordinario.**

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 14:00 horas del día 27 de abril de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Bernardino Guzmán Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Ética, José Víctor Joe Prado. Subgerente de Planeación y Mercadotecnia y Miembro electo Propietario 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. Coordinador de Estadísticas y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Marco Antonio Sosa Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control e Invitado Permanente del Comité de Ética, Luz Arianna Tadeo Reyes. Subgerente Jurídico e Invitada Permanente del Comité de Ética y Eva Robles Rojas. Coordinadora de Presupuestos y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia
2. Seguimiento de Acuerdos.
3. Presentación de la modificación del Código de Ética y Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
4. Presentación para la ratificación o modificación del Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento relativo a quejas.
5. Presentación para la ratificación o modificación del Protocolo de atención a quejas y denuncias.
6. Difusión de los Principios y Valores del Código de Ética al personal de la entidad.
7. Cierre de la reunión

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## 1. INICIO.

El Lic. Bernardino Guzmán Zavala, da inicio a la sesión verificando la existencia del quórum mediante la lista de asistencia, asimismo da la bienvenida a las y los integrantes presentes.

## APERTURA DE LA REUNIÓN:

### 2. Seguimiento de acuerdos.

El Lic. Bernardino Guzmán Zavala, leyó un documento que contiene el informe sobre el grado de avance en el cumplimiento de los acuerdos previamente adoptados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, mismos que se mandó agregar al apéndice de esta acta como **ANEXO DOS** y respecto del cual se informó que son acuerdos que se presentan en esta reunión y del cual se derivan lo siguiente:

- **Acuerdo I-CEPCI-RE-01-(10-enero-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde, al **Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2016**, presentado a nuestro Director General de la entidad Dr. Ovidio Noval Nicolau. Mismo que fue publicado el día 26 de enero de 2017 en la página de Internet de la entidad en el apartado QUIENES SOMOS, ubicado en la siguiente liga: [http://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/coatza\\_docs/pdf/INFORME\\_ANUAL\\_2016.pdf](http://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/coatza_docs/pdf/INFORME_ANUAL_2016.pdf)
- **Acuerdo I-CE-RE-02 (30-marzo-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde al **Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2017**, mismo que fue incorporado al SECCOE el 27 de abril de 2017, en apego a la Evaluación de Cumplimiento 2017, especificado en el Tablero de Control.
- **Acuerdo II-CE-RE-02 (30-marzo-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde a los **Indicadores de Cumplimiento del Código de Ética y Conducta para el ejercicio 2017**, mismos que fueron incorporados al SECCOE el 27 de abril de 2017, en apego a la Evaluación de Cumplimiento 2017, especificado en el Tablero de Control.
- **Acuerdo III-CE-RE-02 (30-marzo-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde a las **Bases de Integración, Organización y Funcionamiento para el ejercicio 2017**, mismos que fueron incorporados al SECCOE el 27 de abril de 2017, en apego a la Evaluación de Cumplimiento 2017, especificado en el Tablero de Control.



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

- **Acuerdo IV-CE-RE-02 (30-marzo-2017)**, presenta un estatus de cumplido y corresponde al Informe de “Cero Denuncias y quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta de parte del personal de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V, mismo que fue notificado a la UEEPCI el 4 de abril de 2017 a través del correo electrónico [ueepci@funcionpublica.gob.mx](mailto:ueepci@funcionpublica.gob.mx)

### 3. Presentación de la modificación del Código de Ética y Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

El Lic. Bernardino Guzmán, presentó y sometió a consideración de las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés la modificación del Código de Ética y Conductas en apego al numeral 6, Principios, criterios y funciones; De las Funciones inciso d), Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Por lo que se adoptó el siguiente:

**Acuerdo I-CE-RO-01 (27-abril-2017):** Se aprueba y valida por unanimidad la modificación del Código de Ética y Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A., de C.V., quedando de la siguiente manera **ANEXO TRES**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, incorpore el Código en el SECCOE, antes del 30 de junio de 2017.

### 4. Presentación para la ratificación o modificación del Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento relativo a quejas.

El Lic. Bernardino, presentó a consideración de las y los integrantes la ratificación o modificación del Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento relativo a quejas ante el Comité de Ética, mismos que por unanimidad manifestaron no hacer ninguna modificación al Procedimiento.

Por lo que se adoptó el siguiente:

**Acuerdo II-CE-RO-01 (27-abril-2017):** Se ratifica por unanimidad el Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento relativo a quejas, quedando de la siguiente manera **ANEXO CUATRO**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, incorpore el Procedimiento en el SECCOE, antes del 30 de junio de 2017.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## 5. Presentación para la ratificación o modificación del Protocolo de atención a quejas y denuncias.

El Lic. Bernardino, presentó a consideración de las y los integrantes la ratificación o modificación del Protocolo de atención a quejas y denuncias, mismos que por unanimidad consideraron no modificar el Protocolo de atención a quejas.

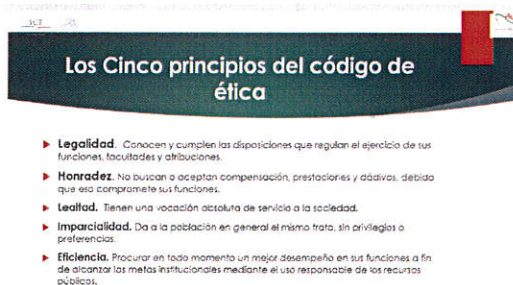
Por lo que se adoptó el siguiente:

**Acuerdo III-CE-RO-01 (27-abril-2017):** Se ratifica por unanimidad el Protocolo de atención a quejas y denuncias, quedando de la siguiente manera **ANEXO CINCO**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, incorpore el Protocolo en el SECCOE, antes del 30 de junio de 2017.

## 6. Difusión de los Principios y Valores del Código de Ética al personal de la entidad.

El Lic. Bernardino, manifestó que se han venido difundiendo, al personal los Principios y Valores del Código de Ética a través de carteles, colocados en lugares estratégicos, siendo estos, en la copiadora, en el reloj HAND PUNCH donde checa el personal la entrada y salida, y a través del correo institucional.

### CARTELES



### CORREO INSTITUCIONAL

De: Eva Robles Rojas

Enviado el: Lunes, 20 de marzo de 2017 05:23 p. m.

Para: Abraham Vidafía Bautista <avidana@apicoatza.com>; Adrián Lara Márquez <alara@apicoatza.com>; Alejandro Perez Romero <aperez@apicoatza.com>; Alvaro Mendoza Sanchez <amendoza@apicoatza.com>; Ana Marquez Guzman <amarquez@apicoatza.com>; Ángel García Nuñez <anunez@apicoatza.com>; Angélica Ramírez Avendaño <aramirez@apicoatza.com>; Augusto Nicolás González Carrillo <ajdsenalamiento@apicoatza.com>; Bernardino Guzman Zavala <bguzman@apicoatza.com>; Carlos Bravo Soto <cbravo@apicoatza.com>; Centro de Control <centrodecontrol@apicoatza.com>; Claudia Ruiz Zúñiga <cruiz@apicoatza.com>; David Alberto Cabrera Díaz <dcabrera@apicoatza.com>; David Campos de la Cruz <dcampos@apicoatza.com>; Erika Castillejos Morales <ecastill@apicoatza.com>; Francisco Estrada Pascual <festrada@apicoatza.com>; Gabriela Santos Dominguez <gsantos@apicoatza.com>; Gladys Rodríguez López <glopez@apicoatza.com>; Héctor Daniel Peña del Rivero <hdelrivero@apicoatza.com>; Iris Paola Sánchez Hernández <isanchez@apicoatza.com>; Israel Gamboa Rodríguez <igamboa@apicoatza.com>; Jorge Enrique Orantes Sánchez <jorantes@apicoatza.com>; José Manuel Kin Galindo <jmkin@apicoatza.com>; Juan Carlos Bautista Gilón <jcbautista@apicoatza.com>; Leticia Posada Cruz <lposada@apicoatza.com>; Lili De la Cruz Vargas <lcruz@apicoatza.com>; Lorena Vidafía Cárdenas <lvidana@apicoatza.com>; Lucía Venegas Godínez <lvenegas@apicoatza.com>; Luz Arianna Tadeo Reyes <ltadeo@apicoatza.com>; Manuel Espinosa Aguayo <mespinosa@apicoatza.com>; Manuel Gil Villanueva Hernández <mvillanueva@apicoatza.com>; Marco Antonio Sosa Rodríguez <ois@apicoatza.com>; María de los Angeles Rodríguez González <arodrig@apicoatza.com>; María Krisell Cruz Bernar <mcruz@apicoatza.com>; Mayelí Salazar Anastacio <msalazar@apicoatza.com>; Ovidio Noval Nicolau <onoval@apicoatza.com>; Paola Chiquito Guzmán <pguzman@apicoatza.com>; Patricia Florentino Zamora <pflorentino@apicoatza.com>; Pedro Acuña Fernandez <pacuna@apicoatza.com>; Raúl Zavala Recendis <rzavala@apicoatza.com>; Ricardo De los Santos Reyes <rsantos@apicoatza.com>; Rosa Martínez Tenorio <rmartinez@apicoatza.com>; Samantha Arias Salazar <sarias@apicoatza.com>; Selene Aguirre Mora <saguirre@apicoatza.com>; Veronica Martínez <vmartinez@apicoatza.com>; Víctor Aurelio Vidal López <vvidal@apicoatza.com>; Víctor Manuel Joe Prado <vjoe@apicoatza.com>; Williams Lara Gómez <wlara@apicoatza.com>; Yolanda García Lopez <ygarcia@apicoatza.com>

Asunto: Difusión de los PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA.

A todo el personal

Se difunden los Principios del Código de Ética


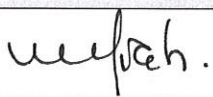
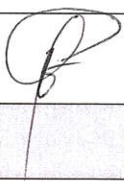
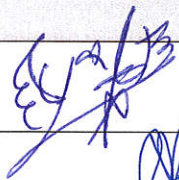

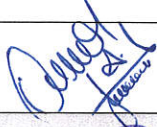
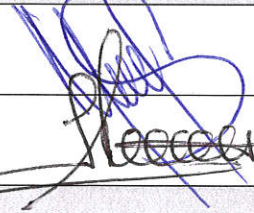



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Siendo las 15:00 horas del día y la fecha de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión firmando de conformidad las y los servidores públicos que en ella participan.

**FIRMAS**

Nombre y cargo, calidad y firma de cada una de las personas integrantes del Comité de Ética.

<b>Propietario Permanente</b>	
Bernardino Guzmán Zavala Gerente de Administración y Finanzas	
<b>Miembros electos Propietarios</b>	
José Víctor Manuel Joe Prado Subgerente de Planeación y Mercadotecnia	
Ángel García Núñez Jefe de Departamento de Operaciones	
<b>Miembros electos Propietarios Operativos</b>	
Lorena Vidaña Cárdenas Auxiliar Contable	
Claudia Ruíz Zúñiga Cajero Recaudador	
Abraham Vidaña Bautista Coordinador de Estadísticas	
<b>Invitado (a) Permanente</b>	
Marco Antonio Sosa Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control	
Luz Arianna Tadeo Reyes Subgerente Jurídico	
<b>Secretaria Ejecutiva y Enlace</b>	
Eva Robles Rojas Coordinadora de Presupuestos	