



ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 02/2020
CARÁCTER: Ordinaria

Siendo las 13:00 horas del día viernes 26 de junio de 2020, se asienta en esta acta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), que se reunieron en la oficina de la Gerencia de Administración y Finanzas la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI y, la C.P. Verónica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva, atendiendo a las medidas preventivas con motivo de la contingencia por COVID-19 y que acatando las instrucciones relativas a las medidas por motivo de la contingencia de COVID-19 que nos hizo llegar la coordinación a través de oficios, se realizó previamente contacto vía telefónica con la C.P. Verónica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva, con el Ing. Jesús Santiago Vázquez, Representante del nivel de Director de Área, la Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís, Suplente del representante del nivel de Subdirector de Área, la Lic. Zuleima López de León, Representante del nivel de Operativo, la C.P. Concepción Martínez Manzo, Suplente de representante del nivel de Operativo y Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez, invitada del Órgano Interno de Control (OIC) de esta Entidad, integrantes del Comité informándoles que se realizaría dicha sesión estando presente la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI y la C.P. Verónica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva y que la primera daría revisión y aprobaría, en caso de ser necesario, lo presentado.

Orden del día

1. Asistencia y verificación de quórum y Bienvenida.
2. Bo. Bo. de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.
3. Vo. Bo. del Procedimiento para presentar denuncias.
4. Vo. Bo. del Protocolo para atender denuncias.
5. Presentación del Reporte de Estadística de Denuncias presentadas ante el CEPCI en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, de lo cual se informó “Cero denuncias en el trimestre”.
6. Asuntos generales y cierre de la sesión.

Desarrollo de la sesión

1. Asistencia y verificación de quórum y bienvenida.





ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 02/2020
CARÁCTER: Ordinaria

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y, Presidenta suplente del CEPCI, dio inicio a la 02 sesión ordinaria en el sentido que se menciona al inicio de la presente acta, dado que por la situación expuesta no se podía realizar reunión formal y por consiguiente no se contaba con quórum.

2. Vo. Bo. de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta suplente del CEPCI instruyó a la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, C.P. Verónica Espejel Acotto para que les hiciera llegar a los miembros del CEPCI las **Bases de Integración, Organización y Funcionamiento**, documento al que dio Vo. Bo. Para su posterior difusión entre el personal de la Entidad y para su respectiva carga en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE).

3. Vo. Bo. del Procedimiento para presentar denuncias.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta suplente del CEPCI instruyó a la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, C.P. Verónica Espejel Acotto para que les hiciera llegar a los miembros del CEPCI el **Procedimiento para presentar denuncias**, documento al que dio Vo. Bo. Para su posterior difusión entre el personal de la Entidad y para su respectiva carga en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) y actualización en la página de API-MAD.

4. Vo. Bo. del Protocolo para atender denuncias.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta suplente del CEPCI instruyó a la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, C.P. Verónica Espejel Acotto para que les hiciera llegar a los miembros del CEPCI el **Protocolo para atender denuncias**, documento al que dio Vo. Bo. Para su posterior difusión entre el personal de la Entidad y para su respectiva carga en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y





ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 02/2020
CARÁCTER: Ordinaria

Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) y actualización en la página de API-MAD.

5. Presentación del **Reporte de Estadística de Denuncias** presentadas ante el CEPCI en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, de lo cual se informó “Cero denuncias en el trimestre”.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI revisó el reporte de Estadísticas de Denuncias presentadas durante el trimestre en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, comentando al respecto la C.P. Verónica Espejel Acotto, quien funge como Secretaria Ejecutiva en el Comité, que hasta el momento se han tenido cero denuncias recibidas en el CEPCI durante el segundo trimestre del presente año.

6. Asuntos generales y cierre de la sesión.

Siendo las 15:30 horas y no habiendo otro asunto que tratar la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, instruyó a la Secretaria Ejecutiva enviar el acta y los documentos vistos y aprobados al Ing. Jesús Santiago Vázquez, Representante del nivel de Director de Área, la Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís, Suplente del representante del nivel de Subdirector de Área, la Lic. Zuleima López de León, Representante del nivel de Operativo, la C.P. Concepción Martínez Manzo, Suplente de representante del nivel de Operativo y Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez, invitada del Órgano Interno de Control (OIC) de esta Entidad, integrantes del Comité y dio por concluida la reunión, dejando asentado que las firmas del acta quedan pendientes hasta que se normalicen las actividades restringidas por motivo de la contingencia del COVID-19 y cerrando la sesión.





ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 02/2020
CARÁCTER: Ordinaria

Firmas

C.P. Adriana Mitzui Zavala
Presidenta Suplente del CEPCI

C.P. Verónica Espejel Acotto
Secretaria Ejecutiva

Firmas de miembros del CEPCI
de conocimiento y aceptación de lo acordado y asentado en el acta.

Ing. Jesús Santiago Vázquez
Representante del nivel de
Director de Área

Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís
Suplente del representante del
nivel de Subdirector de Área

C.P. Concepción Martínez Manzo
Suplente de representante del
nivel de Operativo

Lic. Zuleima López de León
Representante del nivel de
Operativo

Lic. Yeni Lucero Samayoa
Gómez
Invitada de OIC

