ACTA DE LA I SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA API DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

En la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, siendo las 11:00 hrs. del día 12 de Febrero del 2019, las/los firmantes de la presente acta, nos reunimos en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V., cita en el Interior del Recinto Fiscal sin número. Col. Cantarranas, para dar cumplimiento al ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 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. con el objeto de celebrar la I Sesión Ordinaria del 2019 establecido en el apartado de funciones numeral 8.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden de día.
3. Informe de estado de acuerdos previos.
4. Revisión de Mecanismos de Captación de Denuncias y Quejas.
5. Informe de Actividades del PAT 2018.
6. Actualización del Directorio por rotación de personal.
7. Presentación de Tablero de Control y Guia para la Elaboración del PAT 2019.
8. Presentación del Programa de Sesiones 2019.
9. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia.

En ausencia del Presidente del Comité, su suplente, la Lic. Irene Villalobos Gallegos, presidió la reunión y, tras el pase de lista, determinó que existía quorum suficiente para llevar a cabo la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

El Secretario Ejecutivo presentó, al Comité el Orden del Día, que fue aprobado por los asistentes.

3. Informe de estado de acuerdos previos

No se tomaron acuerdos en la sesión anterior ni se tienen acuerdos pendientes.

4. Revisión de Mecanismos de Captación de Denuncias y Quejas

El Secretario Ejecutivo informó que, previo a la reunión, realizó apertura y revisión de los dos buzones de captación de denuncias y quejas del Comité, ubicado uno en el acceso a oficinas centrales y otro en el edificio de operaciones, sin encontrar comunicación alguna, lo cual se evidenció con fotografías. (ver anexo 1)

5. Informe de Actividades del PAT 2018.

El Secretario Ejecutivo presentó informe de actividades del Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT), que fue cargado en la plataforma SSECOE. (ver anexo 2)

6. Actualización del Directorio por rotación de personal.

Derivado de que no existe necesidad de actualizar el directorio, toda vez que no ha habido cambios en el personal que integra el Comité, se mantiene la misma estructura y participantes.

7. Presentación de Tablero de Control y Guia para la Elaboración del PAT 2019.

Se presenta el Tablero de Control y Guia para la Elaboración del PAT 2019, recibidos para el ejercicio, se hace llegar copia por correo electrónico a todas las personas servidoras públicas que conforman el Comité.

8. Presentación del Programa de Sesiones 2019.

Se presenta y acuerda el siguiente calendario de sesiones:

I SESIÓN	II SESIÓN	III SESIÓN	IV SESIÓN
12/FEB/2019	05/ABR/2019	05/JUL/2019	04/OCT/2019

9. Asuntos generales:

Como asunto de carácter general, el Secretario Ejecutivo refiere que será necesario realizar la elaboración y aprobación del nuevo Código de Conducta en una sesión extraordinaria, ya que aún no se cuenta con los lineamientos para su emisión.

La Suplente del Presidente del Comité, solicita una fecha y hora para realizar una revisión preliminar, en una comisión formada por ella, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y el Secretario Ejecutivo.

En intervención del Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Asesor del Comité, refirió que con fecha 05 de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas Servidoras Públicas de Gobierno Federal. Que como aspectos relevantes se deben considerar los siguientes puntos:

-Que como obligaciones se encuentra la de proporcionar a todo el personal de nuevo ingreso (por medios físicos, o electrónicos) el Código de Ética, a fin de

que tengan conocimiento de su contenido y se suscriba una carta compromiso de alinear el desempeño de su empleo, cargo o comisión a lo provisto en el Acuerdo.

-Cumplir con la presentación de Declaración Patrimonial, dar cuenta con el oficio DG/311/042/2019 de fecha 29 de enero 2019, emitido por la Secretaría de la Función Pública; y,

-Actualizar el Código de Conducta, atendiendo el nuevo acuerdo del Código de Conducta, que según el artículo 4 transitorio, se deberá emitir en un plazo de 90 días naturales siguientes a la Guía para la evaluación del Código de Conducta que emita la unidad.

No habiendo otro asunto que tratar y leída en presencia de quienes en ella intervinieron, se dá por concluida la presente acta, a las 12:40 horas del día de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron.

ACUERDOS:

01/2019: Se realizará una sesión extraordinaria del Comité, cuando se disponga de la información para la elaboración del PAT 2019, previa revisión por parte de una comisión formada para tal efecto.

02/2019: Se realizará una revisión de requisitos y emisión de primera propuesta para el Código de Conducta, por parte de una comisión formada por la Suplente del Presidente , la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y el Secretario Ejecutivo del Comité, el día 14 de marzo de 2019, a las 11:00hrs.

C.P. Jesús Tejeda Martínez
Gerente de Administración y Finanzas
Presidente del Comité

Lic. Irene Villalobos Gallegos
Subgerente de Administración
Suplente.

Ing. Hugo Alberto Santos Canseco
Jefe de Depto. de Calidad y Ambiental
Secretario del Comité

Representación del personal de mando Nivel Gerencia

Lic. Rafael Gerardo Sánchez Mercado
Gerente de Comercialización

Ing. Víctor Alfonso Morales Vargas
Gerente de Operaciones e Ingeniería

Representación del personal de mando Nivel Subgerencia

C.P. Isabel Toledo Terán
Subgerente de Finanzas

Ing. José Ramón Romero Molina
Subgerente de Protección Portuaria

Representación del personal de mando Nivel Jefatura

Lic. Alondra Marcela Gómez Ordaz
Jefa de Depto. de Mercadotecnia

Ing. Olivia López Jiménez
Jefa de Depto. de Recinto Fiscal

Representación nivel operativo

Lic. Adriana Torres Díaz
Cajera

C. Raúl Sánchez Reyes
Supervisor de Maniobras y Servicios

Lic. Alejandra Barajas Vázquez
Auxiliar Administrativa de Recursos Humanos

Ing. Carlos Pérez López
Supervisor de Maniobras y Servicios

Lic. Luz Del Carmen Cruz Gutiérrez
Secretaria Ejecutiva Bilingüe de Gerente

C.P. Jorge Ramos García
Auxiliar admón. De Recursos Materiales

Representación Asesores

Lic. Eduardo Isaac Aragón Castellanos
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Juan Manuel López Nicolás
Subgerente Jurídico

Lic. Enedina Ruiz Castellanos
Jefa de Depto. de Recursos Humanos

ANEXO 1

4. Revisión de Mecanismos de Captación de Denuncias y Quejas

Se realizó la revisión de dos buzones de Mecanismos de captación de denuncias y quejas sin haberse encontrado comunicación alguna.

Anexo 2

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 (PAT) DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

OBJETIVO	META	TEMA	RELACIÓN	FACTOR(ES) DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Mantener actualizado el Directorio de los integrantes del CEPCI ante el Sistema Informático de SSECCOE / SIO LEPCI por medio de correo electrónico	Mantener en un 90% la actualización del Directorio de los integrantes del CEPCI durante el ejercicio 2018 en la Plataforma del SSECCOE / SIO LEPCI	Actividades Generales en materia de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Código de Conducta	Cargos de trabajo sin perfil definido	Actualización de los datos del Directorio de los integrantes del CEPCI	Mantener actualizado el Directorio de los integrantes del CEPCI en la Plataforma del SSECCOE / SIO LEPCI por medio de correo electrónico	01/01/2018	31/12/2018	Acta de Sesión del CEPCI	Se informó en la 1ª Sesión del CEPCI celebrada el 23 de marzo de 2018
Actualizar las bases de integración del CEPCI en la Plataforma del SSECCOE	Actualizar las bases de integración del CEPCI en la Plataforma del SSECCOE antes del término del 2018	Actividades Generales en materia de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Código de Conducta	Cargos de trabajo sin perfil definido	Actualización de las Bases de Integración del CEPCI	Actualizar las bases de integración del CEPCI en la Plataforma del SSECCOE	01/01/2018	16/04/2018	Acta de Sesión del CEPCI	Se informó en la 1ª Sesión del CEPCI celebrada el 23 de marzo de 2018
Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del CEPCI a través de la Plataforma del SSECCOE	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del CEPCI a través de la Plataforma del SSECCOE	Actividades Generales en materia de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Código de Conducta	Cargos de trabajo sin perfil definido	Seguimiento del Programa Anual de Trabajo del CEPCI	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del CEPCI a través de la Plataforma del SSECCOE	01/01/2018	16/04/2018	Acta de Sesión del CEPCI	Se informó en la 1ª Sesión del CEPCI celebrada el 23 de marzo de 2018
Llevar a cabo la Actualización / Revisión del Procedimiento para atender las denuncias de presuntas conductas contrarias al Código de Ética y a las Reglas de Integridad en el ámbito de la APIS	Llevar a cabo la Actualización / Revisión del Procedimiento para atender las denuncias de presuntas conductas contrarias al Código de Ética y a las Reglas de Integridad en el ámbito de la APIS	Procesos de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Código de Conducta	Cargos de trabajo sin perfil definido	Actualización del Procedimiento para atender las denuncias de presuntas conductas contrarias al Código de Ética y a las Reglas de Integridad en el ámbito de la APIS	Llevar a cabo la Actualización / Revisión del Procedimiento para atender las denuncias de presuntas conductas contrarias al Código de Ética y a las Reglas de Integridad en el ámbito de la APIS	01/01/2018	16/04/2018	Acta de Sesión del CEPCI	Se informó en la 1ª Sesión del CEPCI celebrada el 23 de marzo de 2018
Fomentar la cooperación y colaboración entre los servidores públicos de esta Entidad, para dar atención a denuncias de presuntas conductas contrarias al Código de Ética y a las Reglas de Integridad en el ámbito de la APIS	Participar en Cooperación con la Secretaría de la Función Pública en Eventos Especiales en Ética / Prevención de Conflictos de Interés con la finalidad de fomentar la cultura de la Ética / Prevención de Conflictos de Interés en el desempeño de las actividades diarias	Participación de servidores públicos en eventos especiales en materia de Ética / Prevención de Conflictos de Interés	Código de Conducta	Cargos de trabajo sin perfil definido	Participar en Eventos Especiales en Ética / Prevención de Conflictos de Interés	Participar en Eventos Especiales en materia de Ética / Prevención de Conflictos de Interés con la finalidad de fomentar la cultura de la Ética / Prevención de Conflictos de Interés en el desempeño de las actividades diarias	01/01/2018	31/12/2018	Lista de asistencia	Con fecha 31 de mayo, fueron capacitados vía Plataforma respecto a Prevención de Conflictos de Interés
Consultar el apartado de Preguntas y Respuestas del Micrositio de la Unidad de Ética Pública e Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública	Dar atención a las consultas que se realicen a través del Micrositio de la Unidad de Ética Pública e Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública	Atención a consultas realizadas a través del Micrositio de la Unidad de Ética Pública e Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública	Código de Conducta	Cargos de trabajo sin perfil definido	Atender consultas realizadas a través del Micrositio de la Unidad de Ética Pública e Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública	Revisar constantemente el Micrositio de la Unidad de Ética Pública e Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública	01/01/2018	31/12/2018	Acta de Sesión del CEPCI	Cada vez que se realice una consulta

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 (PAT) DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

Fortalecer el compromiso en lograr el 100% de los Servidores de Mando de Ética / Prevención de Conflictos de Interés a Diciembre de 2018	Lograr el 100% de los Servidores de Mando de Ética / Prevención de Conflictos de Interés	Capacitación	Índice de participación	Lograr el trabajo bien en equipo	Elaborar para firma del personal de esta APIS, Cartas compromiso con la Unidad de Ética / Prevención de Conflictos de Interés	Formalizar el compromiso en marzo de	31/12/2018	Copia electrónica del compromiso	Se firmaron el 100% de las cartas compromiso
Formalizar el grado de cumplimiento del Código de Conducta de las / los Servidores Públicos de esta Entidad en materia de Ética / Prevención de Conflictos de Interés	Realizar 1 sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Difusión	Índice de difusión de las Reglas de Integridad para la Prevención de Conflictos de Interés	Lograr el trabajo bien en equipo	Difundir el Código de Conducta de las / los Servidores Públicos de esta Entidad	Formalizar el grado de cumplimiento del Código de Conducta de las / los Servidores Públicos de esta Entidad	31/12/2018	Copia electrónica del compromiso	El código de conducta se difunde permanentemente en la página de internet de la Entidad
Fortalecer la difusión del Código de Conducta de las / los Servidores Públicos de esta Entidad a través de los medios electrónicos	Difundir el Código de Conducta	Difusión	Índice de difusión de las Reglas de Integridad para la Prevención de Conflictos de Interés	Lograr el trabajo bien en equipo	Publicar el Código de Conducta vigente en la página de internet	Fortalecer la difusión del Código de Conducta de la Entidad a través de los medios electrónicos	31/12/2018	Copia electrónica del compromiso	El código de conducta se encuentra publicado en la sección "Quienes Somos" de la página de internet del puesto http://www.puertosalinacruz.com.mx/
Llevar a cabo la capacitación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en materia de Ética	Capacitar a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Capacitación	Índice de cumplimiento de capacitación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Lograr el trabajo bien en equipo	Determinar las necesidades de capacitación de los integrantes del Comité de Ética y del Código de Conducta / para evaluar la actuación de los mismos	Llevar a cabo la capacitación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	31/03/2018	Acta	Se llevó a cabo la capacitación del 20 de marzo de 2018
Contar con un Código de Conducta acorde con las funciones sustantivas que realizan los servidores públicos de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V.	Realizar la revisión y actualización del Código de Conducta de las / los Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V.	Difusión	Índice de cumplimiento de capacitación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Lograr el trabajo bien en equipo	Revisar / en su caso actualizar el Código de Conducta de las / los Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V. / para alinearlo a los lineamientos generales de gobierno emitido en el DOF	Contar con un Código de Conducta acorde con las atribuciones citadas	31/01/2018	31/12/2018	Acta	Versión electrónica del documento aprobado por el Comité
Llevar a cabo la capacitación del Comité de Ética / de Prevención de Conflictos de Interés	Capacitar con la integración del Comité de Ética / de Prevención de Conflictos de Interés	Capacitación	Índice de cumplimiento de capacitación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Lograr el trabajo bien en equipo	Capacitar a los integrantes del CEPCI	Llevar a cabo la integración del Comité de Ética / de Prevención de Conflictos de Interés	31/01/2018	16/02/2018	Acta	Se llevó a cabo en la primera sesión ordinaria del CEPCI
Llevar a cabo la capacitación del Comité de Ética / de Prevención de Conflictos de Interés	Capacitar con la integración del Comité de Ética / de Prevención de Conflictos de Interés	Capacitación	Índice de cumplimiento de capacitación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Lograr el trabajo bien en equipo	Capacitar a los integrantes del CEPCI	Llevar a cabo la integración del Comité de Ética / de Prevención de Conflictos de Interés	31/01/2018	31/12/2018	Acta	Se llevó a cabo en la primera sesión ordinaria del CEPCI

Aprobado por los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 2ª/18 de fecha 23 de marzo de 2018