

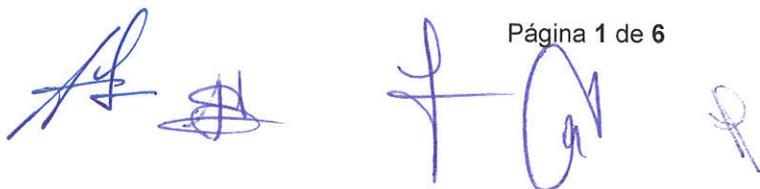
## **ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.**

En la Ciudad de Paraíso, Tabasco, siendo las 13:00 horas del 14 de marzo de 2018, se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples No.3 de la API Dos Bocas, sita Carretera Federal Puerto-Ceiba-Paraíso No. 414, Col. Quintín Arauz, Paraíso, Tabasco. En 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2017. Se reunieron los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas figuran al final de la presente acta, con el objeto de discutir, recomendar y adoptar acuerdos referentes a temas de competencia de éste órgano colegiado, de acuerdo al siguiente.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y aprobación en su caso del orden del día;
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior;
3. Seguimiento de acuerdos;
4. Presentación de los integrantes del Comité para el periodo 2018-2020.
5. Aprobación o en su caso ratificación de los siguientes documentos:
  - Programa Anual de Trabajo;
  - Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité;
  - Código de Conducta;
  - Procedimiento para someter denuncias; y
  - Protocolo para someter denuncias.
6. Asuntos Generales; y
7. Cierre de la Sesión.

-----  
-----

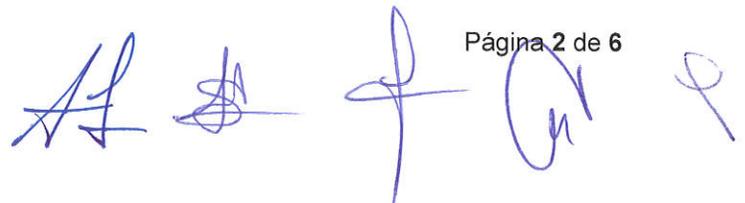


## DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

### 1. Lista de asistencia, verificación de quórum y aprobación en su caso del orden del día.

El Presidente del Comité informó a los presentes, que los miembros del Comité fueron convocados oportunamente, se verificó la asistencia, y se encontraban presentes los siguientes integrantes:

Servidores Públicos miembros del CEPCI			
Nombre Del Servidor Público	Función	Titular	Suplente
Lic. Horacio Schroeder Bejarano. Gerente de Administración y Finanzas.	Presidente.	X	
Ing. Carlos Mario Hernández Madrigal. Subgerente de Administración.	Secretario Ejecutivo.	X	
L.C.P. Alejandro Pérez Angulo. Jefe de Depto. de Recursos Humanos.	Secretario Ejecutivo.		X
Lic. Antonio Gaytán Ornelas. Gerente Jurídico.	Integrante Titular.	X	
Tec. Jorge L. Escalante Ulín. Jefe de Depto. de Supervisión y Control Operativo.	Integrante Titular.	X	
Lic. Guadalupe Pérez Jiménez. Coordinadora de Operaciones.	Integrante Titular.	X	
Tec. Sofía Flores González. Secretaría Ejecutiva de Gerente.	Integrante Titular.	X	
Ing. Hugo Flores Sánchez. Gerente de Ingeniería.	Integrante Titular.	X	
Lic. Lázaro Almazán Correa. Subgerente de Operaciones y Ecología.	Integrante Titular.	X	
Lic. Alejandra Tovar Díaz. Jefe de Depto. de Promoción.	Integrante Titular.	X	
Lic. Cecilia Magaña Córdova Coordinadora de Promoción y difusión.	Integrante Titular.	X	
Lic. María de Lourdes Domínguez Alejandro. Auxiliar de Presupuesto.	Integrante Titular.	X	



Ing. Adriana Hernández de los Santos. Asistente Ejecutiva de Gerencia.	Integrante Titular.	X	
Totales		12	1

<b>Asesor Órgano Interno de Control.</b>
L.C. P. Mónica Mollinedo Casanova

El Lic. Horacio Schroeder Bejarano, Presidente Titular del Comité, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a todos su presencia y confirmó la existencia de quórum. Acto seguido se declaró legalmente constituida la Primera reunión ordinaria correspondiente al ejercicio 2018, del COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

El Presidente del CEPCI, señaló a los miembros del Comité que sometía a su consideración el orden del día propuesto, para que si fuera el caso, se hicieran las modificaciones que fueran sugeridas, verificándose que no existió comentario alguno por lo que se aprobó el orden del día, y se continuó con el siguiente punto del orden del día.

**2.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.**

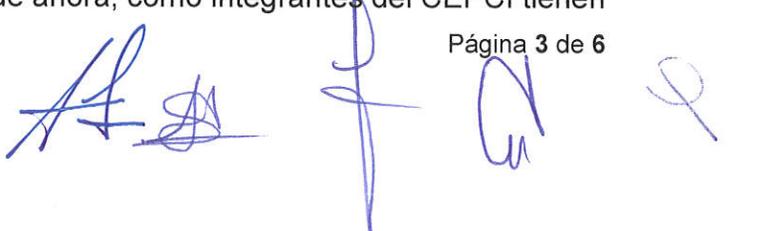
El Presidente del Comité dio lectura al acta de la reunión anterior (Primera Extraordinaria), la cual se hizo llegar con oportunidad a los miembros de Comité, por lo que preguntó a los integrantes del mismo si existía algún comentario al respecto, verificándose que no existió comentario alguno, se procedió a la firma de la correspondiente acta y se continuó con el siguiente punto del orden del día.

**3. Seguimiento de acuerdos.**

El presidente hace uso de la palabra y menciona que en esta reunión no se cuenta con seguimientos de acuerdos.

**4. Presentación de los nuevos miembros del Comité en el periodo 2018-2020.**

El Presidente del Comité pide al Secretario Ejecutivo, el Ing. Carlos Mario Hernández Madrigal apoyo para este punto del orden del día, mismo que toma la palabra y presenta a los nuevos integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y de igual manera los servidores públicos que fungirán como suplentes de los miembros propietarios del CEPCI. El presidente de Comité hace uso de la palabra recalcando a los nuevos integrantes del CEPCI que de acuerdo a los lineamientos y a todos los documentos que se han elaborado, a partir de ahora, como integrantes del CEPCI tienen



una responsabilidad y función importante, y les hace una cordial invitación a leer, estudiar, y tomar en cuenta los documentos que están por ratificarse, de la misma manera hace mención que el funcionamiento del Comité es evaluado por la Secretaría de la Función Pública permanentemente e indicó que hace unos días recibió un correo de parte de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses donde nos felicitaban por haber cumplido con los requisitos marcados por la Función Pública. Seguidamente el presidente da la bienvenida a los nuevos integrantes y agradece a los miembros del periodo pasado, por su apoyo, respaldo disposición y responsabilidad mostrada durante el periodo en que fueron miembros propietarios del Comité, hace constar que durante el periodo que antecede no se presentó ningún tema ni denuncia relevante, pero recalcó que no estamos exentos de que en cualquier momento se pueda presentar. -----

### 5. Aprobación o en su caso ratificación de los siguientes documentos:

En este punto del orden del día el Presidente del Comité procede a leer el **Programa Anual de Trabajo** del CEPCI 2018, comentó que el PAT 2018 contiene 5 ejes importantes de evaluación, los cuales fueron leyéndose uno por uno y haciendo énfasis en las actividades que en cada eje se realizarán, al mismo tiempo dentro del PAT del CEPCI vienen incluidos los indicadores de cumplimiento en el ejercicio 2018, al término de leer el documento, aclarar dudas y hacer pequeñas correcciones, el presidente procedió a preguntar si todos estaban de acuerdo en que se aprobara dicho documento, votando todos a favor de ello.

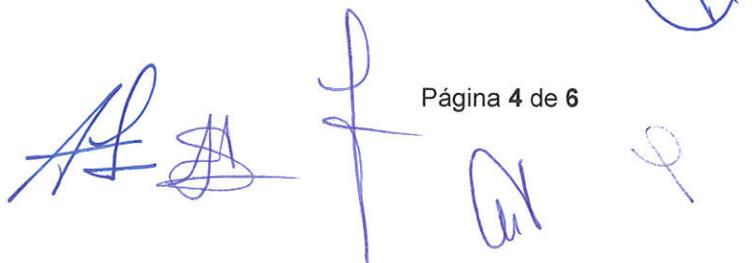
Después de aprobar el PAT 2018 se dio lectura a las **Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité**; al cual se le hizo una corrección haciendo la redacción del mismo con lenguaje incluyente, el presidente cuestionó si tenían algún comentario y al no haber ninguno se procedió a dar por asentado su aprobación.

Se leyeron ante todos los miembros del CEPCI y asistentes a la sesión, el **Código de Conducta**; el **Procedimiento para someter denuncias**; y el **Protocolo para someter denuncias**, los cuales se sometieron a criterio de los asistentes y al no haber ningún desacuerdo ni actualización por hacer, el presidente preguntó si todos daban por aprobados estos documentos y al no haber desacuerdo, quedaron aprobados por todos los miembros del CEPCI.-----

### 6. Asuntos Generales.

El secretario ejecutivo dio la pauta para los Asuntos Generales, y tomó la palabra el Presidente del Comité quien recalcó que al ser miembros del CEPCI son responsables de promover las buenas conductas dentro de la entidad con los servidores públicos.-----

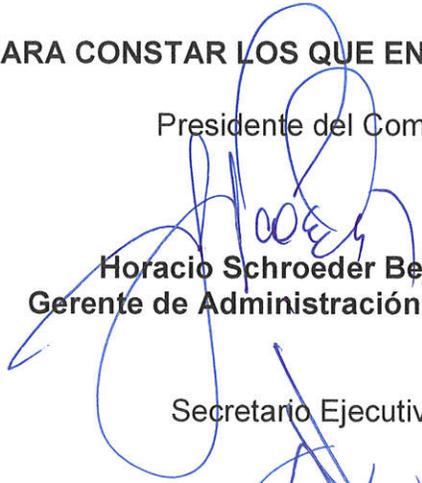
### 7. Cierre de la Sesión.



Por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 15:00hrs del día de su inicio, firmando en ella los que quisieron hacerlo, sin que la falta de algunas de ellas implique la nulidad de lo aquí asentado.-----

**FIRMAR PARA CONSTAR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.**

Presidente del Comité.



**Horacio Schroeder Bejarano.**  
**Gerente de Administración y Finanzas.**

Secretario Ejecutivo.



**Carlos Mario Hernández Madrigal.**  
**Subgerente de Administración.**

Asesora del Órgano Interno de Control.



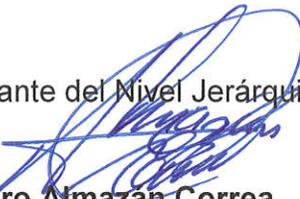
**Mónica Mollinedo Casanova**  
**Titular del Órgano Interno de Control.**

Miembro electo representante del Nivel Jerárquico de Gerencia.



**Hugo Flores Sánchez.**  
**Gerente de Ingeniería.**

Miembro electo representante del Nivel Jerárquico de Subgerencia.



**Lázaro Almazán Correa.**  
**Subgerente de Operaciones y Ecología.**

Miembro electo representante del Nivel Jerárquico Jefe de Departamento.



**Alejandra Tovar Díaz.**  
**Jefa del Depto. de Promoción.**

Miembro electo representante del Nivel Jerárquico Operativo nivel 11.



**Cecilia Guadalupe Magaña Córdova.**  
**Coordinadora de Promoción y Difusión.**

Miembro electo representante del Nivel Jerárquico Operativo nivel 8.



**María de Lourdes Domínguez Alejandro.**  
**Auxiliar de Presupuesto.**

Miembro electo representante del Nivel Jerárquico Operativo nivel 5.



**Adriana Hernández de los Santos.**  
**Asistente Ejecutiva de Gerente.**

-----FIN DEL ACTA-----