



PUERTOS DE CAMPECHE

**COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,
S.A. DE C.V.
SESIÓN ORDINARIA N.º 04/2020**

En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las DOCE horas del día de hoy **QUINCE de ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO**, se reunieron por videoconferencia a través del internet de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en adelante denominada "APICAM", ubicada en la calle 20 número 160, por Dos Poniente, de Lerma, Campeche, los miembros del **COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS** de la entidad antes citada, el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, Presidente Suplente de este Comité; y como miembros propietarios temporales: el LIC. JORGE BAQUEIRO RIANCHO, Secretario Ejecutivo del Comité; la LIC. AMPARO HERMESENDA DAMAS CRUZ, Primer Vocal de este Comité; el LIC. OMAR ANTONIO PÉREZ CERVERA, Segundo Vocal; y la Br. ROSARIO MAY CORAL, Tercer Vocal; y como invitados la LIC. ALEJANDRA DEL JESÚS RUIZ GALA, Director Jurídico de la APICAM y el C.P. JULIO CÉSAR MILLÁN MENDICUTI, Titular del Órgano Interno de Control de la entidad, con el objeto de celebrar la **Sesión Ordinaria N° 04/2020 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**; el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, manifestó que la Sesión se desarrollará conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
2. APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 DEL COMITÉ.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 DEL COMITÉ.
6. ASUNTOS GENERALES
7. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN; Y
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN



PUERTOS DE CAMPECHE

Como **PRIMER PUNTO** de la orden del día, el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, Presidente Suplente de este Comité, pidió al Secretario Ejecutivo, el LIC. JORGE BAQUEIRO RIANCHO, que pasara lista de asistencia, confirmándose la presencia de la mayoría de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, por lo que la Sesión queda legalmente formalizada, ya que se verifica que existe el quórum requerido conforme a lo señalado por el Inciso 9 de 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, en adelante los Lineamientos Generales, que constan en el Artículo Décimo Segundo del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, 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 Conflicto de Interés publicado el miércoles 13 de Septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, en virtud de lo cual los acuerdos que se tomen serán válidos.

En cumplimiento al **SEGUNDO PUNTO** de la orden del día, el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, le cedió la palabra al LIC. JORGE BAQUEIRO RIANCHO, para a dar lectura a ésta y al término la sometió para su aprobación, misma que fue aprobada por unanimidad.

En atención al **TERCER PUNTO** de la orden del día, el LIC. JORGE BAQUEIRO RIANCHO, procedió a dar lectura al Acta de la **SESIÓN ORDINARIA N° 03/2020** del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y al término la sometió para su aprobación, misma que fue aprobada por unanimidad.

Respecto al **CUARTO PUNTO** de la orden del día, el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, le cedió la palabra a la LIC. AMPARO HERMESENDA DAMAS CRUZ, Vocal "A" del Comité y Enlace de Control Interno, quien presentó el Reporte de Avance del Cuarto trimestre del Programa Anual de Trabajo 2020, así como las evidencias documentales de dicho avance.

Dicho Reporte de Avance trimestral se encuentra desglosado de la siguiente manera:

- no se ha reportado delación alguna durante este trimestre que abarca el periodo de octubre-diciembre de 2020.



PUERTOS DE CAMPECHE

- Debido a la contingencia ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 y que como medida preventiva estamos en cuarentena desde el 23 de marzo del presente año, durante este 4to. trimestre no se realizaron todas actividades que den cumplimiento al 100% del PAT de este Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

En cumplimiento al **QUINTO PUNTO** de la orden del día, el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, le cedió la palabra a la LIC. AMPARO HERMESENDA DAMAS CRUZ, Vocal "A" del Comité y Enlace de Control Interno, quien presentó la propuesta del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2020, misma que se sometió para su aprobación y que fue aprobada por unanimidad. **Anexo Primero.**

No habiendo asuntos generales que tratar, los cuales corresponderían al **SEXTO PUNTO** de la orden del día, se procedió a realizar la revisión de los acuerdos adoptados en la reunión por los miembros de este comité, conforme a lo señalado en el **SEPTIMO PUNTO** de la orden del día, mismos que se enlistan a continuación:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
CEPCI-SO-01-03/2020	Se acuerda dar seguimiento al programa anual de trabajo de acuerdo a las posibilidades y disponibilidades que permita la cuarentena del personal de la APICAM debido a la pandemia del COVID-19	Llevar a cabo las sesiones y los compromisos establecidos conforme a la programación aprobada.

Habiendo revisado los acuerdos anteriormente descritos, se ratificaron los mismos por el Comité.

Por último, sin otro particular, se procede al **OCTAVO PUNTO** de la orden del día, declarándose clausurada la reunión por el LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI, siendo las 12 horas CINCUENTA Y DIEZ minutos. y habiéndose dado cumplimiento con la orden del día, se dio por terminada la **Sesión Ordinaria N° 04/2020 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés** del día de hoy quince de enero del año dos mil veintinueve, levantándose para su constancia la presente acta, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:



LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI
Presidente Suplente

Jorge Baqueiro
LIC. JORGE ALBERTO BAQUEIRO RIANCHO
Secretario Ejecutivo

Vocal A

[Firma]
**LIC. AMPARO
HERMESENDA DAMAS
CRUZ**

Vocal B

[Firma]
**LIC. OMAR ANTONIO
PÉREZ CERVERA**

Vocal C

[Firma]
Br. ROSARO MAY CORAL

[Firma]
**LIC. ALEJANDRA DEL
JESÚS RUIZ GALA**
Gerente Jurídico de la
APICAM

INVITADOS

[Firma]
**C.P. JULIO CÉSAR
MILLÁN MENDICUTI**
Titular del Órgano Interno
de Control de la entidad



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

OBJETIVOS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
					E F M A M J J A S O N D											
					P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
1	Cumplir en Tiempo y Forma ante la UEPCCI-CAM con la obligación de remisión del PAT de acuerdo con el apartado 6 inciso b de las Funciones del Comité	Remitir a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés el PAT	Acción	P 1 R 0		1										
2	Llevar a cabo las sesiones extraordinarias conforme a las necesidades y requerimientos que se susciten	Sesiones extraordinarias	Sesión	P 1 R 0			1									
3	Realizar capacitación constante al personal de la entidad	Capacitación al personal en materia de principios y valores éticos contenidos en los códigos de ética, conducta y reglas de integridad	Actividad	P 2 R 0			1									
4	Realizar capacitación constante a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la APICAM	Capacitación de los integrantes del CEPCI	Actividad	P 1 R 0		1										
5	Informar respecto a la atención y resolución las delaciones que presenten al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la APICAM	Control e Informe de delaciones resueltas	Delación	P 4 R 4	1			1							1	
6	Dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de información que realice la UEPCCI-CAM	Remitir a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de materia permanente y a través de los mecanismos que esta disponga, los informes que esta determine	Informe	P 4 R 2	1			1							1	
7	Diffundir dentro del personal el Código de Ética de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche y del Código de Conducta de la APICAM, así como de los integrantes del CEPCI APICAM y del correo para denunciar delaciones.	Realizar actividades de difusión	Actividad	P 1 R 1		1										
8	Diffundir dentro del personal el Código de Ética de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche y del Código de Conducta de la APICAM, así como de los integrantes del CEPCI APICAM y del correo para denunciar delaciones.	Poner acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos y prevención de cualquier tipo de discriminación	Actividad	P 2 R 0							1					
9	Llevar a cabo la elección de los integrantes de las vocales del comité, y sus suplentes cada 2 años.	Documentar las bases de elección de nuevos miembros, organización y funcionamiento del CEPCI-APICAM	Documento	P 0 R 0												
10	Realizar reconocimientos públicos mensuales al personal destacado por su trabajo, disciplina, compromiso, conducta, etc.	Organizar Reconocimientos o premios institucionales a personas que realicen aportaciones de utilidad para fortalecer la cultura de la ética y la integridad	Actividad	P 12 R 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Diffundir en los eventos extralaborales el compromiso de la APICAM como de su personal de la observancia del Código de Ética de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche y del Código de Conducta de la APICAM.	Realizar difusión extralaboral	Actividad	P 3 R 0				1								
12	Dar cumplimiento en tiempo y forma con el Informe Anual de Actividades de la CEPCI/APICAM	Informe Anual de Actividades	Informe	P 1 R 1												1
13	Atender y resolver las delaciones que presenten al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la APICAM	Registro, atención y control de delaciones recibidas	Delación	P 1 R 0												1
14	Llevar a cabo una autoevaluación anual del cumplimiento de la CEPCI-APICAM	Determinar con apoyo a los criterios que establezca la UEPCCI-CAM los indicadores de cumplimiento al Código de Ética	Documento	P 1 R 0												1

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials "JB".

Handwritten signature and initials.