



Minuta Comité de Ética /2018

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado, siendo las 10:00 horas del día de hoy 09 de mayo de 2018, se dieron cita en el local que ocupa la Sala de Juntas de la "PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE", sito en Av. Lázaro Cárdenas S/N, entre Av. Luis Donaldo Colosio y Calle Perú, Colonia Flor de Limón, CP 24069, de esta ciudad, estando reunidos para celebrar la **PRIMERA Sesión del "Comité de Ética y de Prevención de Conflictos" Ordinaria correspondiente al año 2018**, esto es con el fin de dar cumplimiento a las funciones del Comité, que establece que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia, con el propósito que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a la Institución pública y que su a vez responda a las necesidades de la sociedad.

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ETICA Y DE PREVENCION DE CONFLICTOS.

"PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE"

EJERCICIO: 2018.

FECHA: 09 DE MAYO DE 2018

HORA: 10:00 Hrs.

LUGAR: "PARQUE URBANO Y RECREATIVO XIMBAL"

A.- El Director General de la Promotora.-Antes de declarar el quórum y atender el orden del día el L.A. Víctor Arturo Pinelo Herrera, dio la bienvenida a los Integrantes del Comité a la **Primera Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos.**

B.- Lectura y aprobación del orden del día.- Se da lectura y somete a aprobación el orden propuesto conforme a lo siguiente:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista.
2. Declaración de quórum legal.
3. Conocimiento del Plan de Trabajo Anual 2018.
4. Conocimiento del Código de Conducta.
5. Acuerdos.
6. Clausura.



Minuta Comité de Ética /2018

C.- Desahogo de la Orden del Día:

El Director General de la Promotora, L.A. Víctor Arturo Pinelo Herrera instruye al pase de lista de asistencia.

1.- LISTA ASISTENCIA de los Integrantes del Comité de Ética convocados para la Celebración de la Primera Sesión del Ejercicio 2018.

1.1.- Se procedió al pase de lista de asistencia, de los Integrantes del Comité de Ética convocados para la realización de la Primera Sesión de 2018, acreditándose su asistencia con la finalidad de verificar si existe quórum legal para la celebración.

1.2.- En cumplimiento del **PUNTO NÚMERO UNO** del orden del día, se encuentran presentes los convocados los Integrantes del Comité de Ética para la celebración de la Primera Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos.

2.- SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.- Siendo que con la asistencia de 09 convocados, existe quórum legal.

2.1.- Con lo anteriormente expuesto y para el desarrollo del **PUNTO NÚMERO DOS** del orden del día, el Director General de la Promotora, L.A. Víctor Arturo Pinelo Herrera declara formalmente abierta la **Primera Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**.

3.- PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018.

3.1.- Se llevaron a cabo 3 reuniones celebradas con fecha, 13, 20 y 27 de marzo, en las cuales fueron para realizar las propuestas, elaboración, integración y aprobación del Plan Anual de Trabajo 2018, de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche. La cual fue enviada a la Secretaría de la Contraloría, para su conocimiento.

Así mismo dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo se realizaron las siguientes actividades:

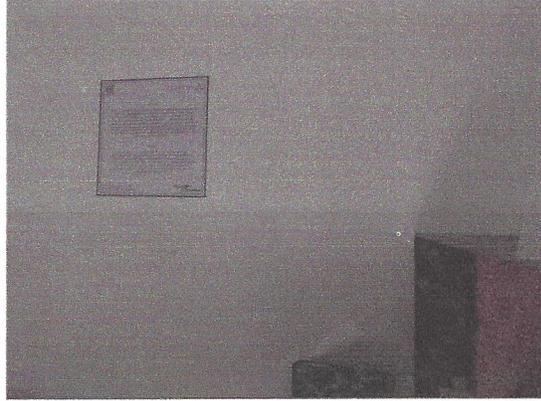
- ✓ **Difusión permanente de la Misión y Visión.** Se enmarco y colocó en lugares visibles para que todo el personal conozca de ellos.
- ✓ **Informe de Delaciones.**- En el periodo de enero a abril no se tuvo ninguna delación con el personal de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche.



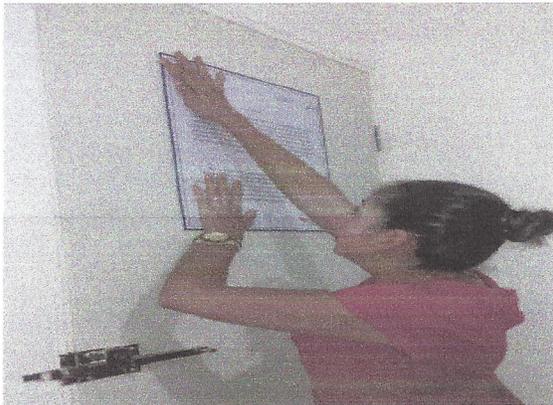
Minuta Comité de Ética /2018



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



PLAN DE MANEJO DE SERES VIVOS



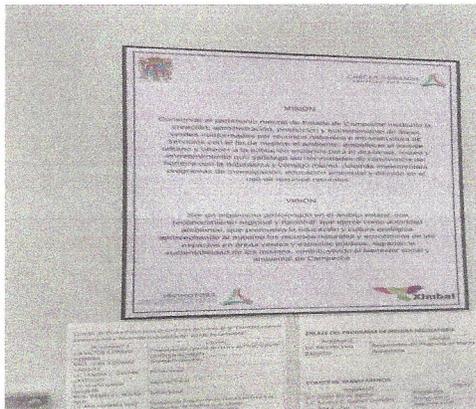
SECRETARIA TÉCNICA



RECURSOS HUMANOS



DIRECCIÓN GENERAL



UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

(Señales manuscritas y firmas)

(Firma manuscrita)



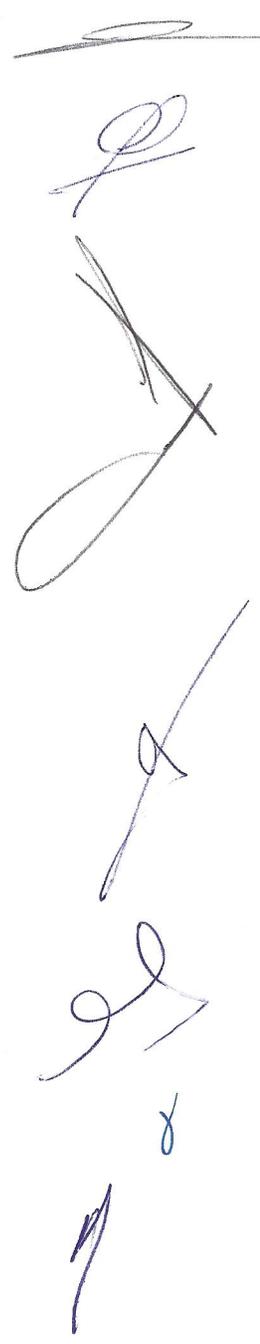
Minuta Comité de Ética /2018

4.- CÓDIGO DE CONDUCTA.

4.1.- Se llevaron a cabo 3 reuniones celebradas con fecha, 13, 20 y 27 de marzo, en las cuales fueron para realizar las propuestas, elaboración, integración y aprobación del Código de Conducta por parte del Comité. Así mismo fue enviado a la Secretaría de Contraloría.

5.- ACUERDOS:

Se acordó la próxima Sesión del Comité de Ética para el mes de julio de 2018.





Minuta Comité de Ética /2018

6.- CLAUSURA:

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, los miembros de esta Sesión, **APROBARON POR UNANIMIDAD CADA PUNTO DEL ORDEN DIA**, dando por concluida la presente acta siendo las 12:00 hrs. del día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ETICA Y
DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES
L.A VICTOR A. PINELO HERRERA**

**SECRETARIO EJECUTIVO
MVZ. JUAN E. GÓMEZ VÁZQUEZ**

**SUPLENTE DE PRESIDENTE
LIC. ANA EUGENIA DÍAZ CRUZ**

**SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO
FRANCISCO J. RODRIGUEZ PEREZ**

**SUPLENTE DEL PRIMER VOCAL
BIOL. JUDITH DEL C. ORDOÑEZ SULU**

**SEGUNDO VOCAL
C.P. DAVID GARAY AGUILAR**

**SUPLENTE DEL SEGUNDO VOCAL
C.P. HYPATIA EK MOO**

**TERCER VOCAL
BIOL. DANIELA J. ROURA NAH**

**SUPLENTE DEL TERCER VOCAL
BIOL. GLADYS N. BORGES SOUZA**

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche con domicilio en Calle Lázaro Cárdenas S/N entre Av. Luis Donaldo Colosio y calle Perú, Colonia Flor de Limón, Código Postal 24069 de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, México, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios, y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Campeche, le informa que los datos personales, incluyendo los considerados como sensibles y demás información que pueda ser usada para identificarlo, serán usados exclusivamente para los fines propios de esta acta.

Así mismo, se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la ley.

El responsable del sistema de datos personales es el C.P. David Garay Aguilar, Coordinador Administrativo de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche y la dirección donde podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como la revocación del consentimiento es la unidad de acceso de datos personales de la Promotora para la conservación y desarrollo sustentable Campeche, en esta ciudad de San Francisco de Campeche.

El interesado podrá dirigirse a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, donde recibirá Asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Campeche y sus Municipios, al teléfono 01) (981) 1271780 y (01) (981) 8117953 o www.cotapec.org.mx