



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA 2021-2024
PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES
DEL ESTADO DE CAMPECHE, PROEVENTOS CAMPECHE.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 13:00 horas del día 15 de julio de 2024, estando reunidos en las instalaciones que ocupa la sala de Juntas de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, sita en el predio Avenida Pedro Sainz de Baranda, No. 219, entre Avenida Luis Álvarez Barret y Avenida Román Piña Chan, Colonia Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, de esta Ciudad Capital, las y los CC. Griselda Chan Santiago, Presidenta del Comité de Ética; Fabiola Selene Díaz Góngora, Secretaria Ejecutiva; Mariana López Ramos, Secretaria Técnica; Karina Beatriz Toledo Zamora, Titular electa con respecto al nivel a) Dirección de Área; María Janeet Ayala Solorio, Titular electa con respecto al nivel b) Jefatura de Departamento/Dirección General (Subdirectores); Guillermo del Carmen Ortiz Aldana, Titular electo con respecto al nivel c) Enlace Operativo; Nelvia Irene Medina Sosa, Titular del Órgano Interno de Control de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, todos los integrantes del Comité de Ética de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, que asistieron a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al ejercicio fiscal 2024, previamente convocada conforme al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y declaración de quorum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Desahogo de los puntos:
 - 4.1. Presentación para la aprobación de la siguiente documentación:
 - 4.1.1. Segundo Informe Trimestral de Actividades.
 - 4.1.2. Segundo Informe Trimestral de denuncias.
 - 4.1.3. Ratificación de persona consejera.
 - 4.1.4. Formato de primer contacto.
 - 4.2. Actualización del Organigrama de los Integrantes del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE.
 - 4.3. Actualización del Directorio de los Integrantes del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



- 4.4. Solicitud de aprobación para su divulgación en la página web de PROEVENTOS CAMPECHE, de los documentos aprobados en presente sesión extraordinaria 2024 del Comité marcado con el numeral 4 del Orden del día.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a iniciar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche.

1. Bienvenida.

Primeramente, se da la bienvenida a los miembros integrantes del Comité de Ética de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche.

2. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

Para el desahogo de este punto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva, realizó el pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como "Anexo", verificándose que se encontraban presentes todos los miembros propietarios temporales electos, por lo que de conformidad con lo previsto con los artículos 27, fracción III y 34 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, publicado en el periódico Oficial del Estado de Campeche, el 13 de agosto de 2021, **se declara que existe quórum legal.**

3. Lectura y aprobación del orden del día.

La L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética, procede a dar lectura al orden del día de esta sesión, misma que fue aprobada para abordar los temas respectivos.

4. Desahogo de puntos.

4.1. Presentación para la aprobación de la siguiente documentación:

Dando seguimiento al orden del día, La L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, Secretaria Ejecutiva del Comité, da lectura a los siguientes documentos:

- 4.1.1. Segundo Informe Trimestral de Actividades.
- 4.1.2. Segundo Informe Trimestral de Denuncias.
- 4.1.3. Ratificación de persona consejera.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'P', 'M', 'G', 'H' below it, and 'AZ' at the bottom right.]



4.1.4. Formato de primer contacto.

Por lo cual solicitó a los integrantes del Comité votar de la forma acostumbrada; siendo que en este acto todos los integrantes manifestaron su total aprobación respecto a los citados documentos, quienes se manifestaron votando a favor de su aprobación.

4.2. Actualización del Organigrama de los Integrantes del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE.

En apego al orden del día, la L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética, presentó la actualización del Organigrama de los Integrantes del Comité, solicitando posteriormente a los integrantes del Comité de Ética la aprobación del mismo. Acto seguido todos los integrantes manifestaron su total aprobación respecto al citado documento.

4.3. Actualización del Directorio de los Integrantes del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE.

Toda vez agotado el numeral que precede, se procedió a dar continuidad al numeral relativo a la actualización del Directorio de los Integrantes del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE, solicitando a los integrantes del Comité que voten de forma acostumbrada para la aprobación del Directorio, acto seguido los integrantes manifestaron su total aprobación al citado documento.

4.4. Solicitud de aprobación para su divulgación en la página web de PROEVENTOS CAMPECHE, de los documentos aprobados en presente sesión extraordinaria 2024 del Comité marcado con el numeral 6 y 7 del Orden del día.

La L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, Secretaria Ejecutiva del Comité, procedió a solicitar la aprobación de los miembros del Comité para la divulgación en el portal institucional de PROEVENTOS CAMPECHE de la siguiente información:

- ✱ Segundo Informe Trimestral de Actividades.
- ✱ Segundo Informe Trimestral de Denuncias.
- ✱ Ratificación de persona consejera.
- ✱ Formato de primer contacto.

Sometiéndose a la votación de los integrantes del Comité, dando como resultado la aprobación por unanimidad.

5. Asuntos Generales.

Dentro de los asuntos generales la L.A.E. Griselda Chan Santiago Presidenta del Comité, le instruye a la L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, Secretaria Ejecutiva del Comité, envíe a la

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, los documentos presentados y aprobados por este Comité para su debida constancia y cumplimiento ante esa Dependencia.

6. Cierre de Sesión.

Acto seguido, la L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, Secretaria Ejecutiva del Comité, informa que se han agotado los temas del Orden del Día y sólo corresponde la clausura de la sesión, por lo que le solicita a la Presidenta del Comité realice lo conducente.

Siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos del día de su inicio, la Presidenta da por finalizados los trabajos de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE, correspondiente al ejercicio 2024.

Asimismo, se le instruye a la L.N.I. Mariana López Ramos, Secretaria Técnica, redactar la presente Acta de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción IV de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, y ordena adjuntar a la presente, la respectiva lista de asistencia como anexo.

FIRMAS

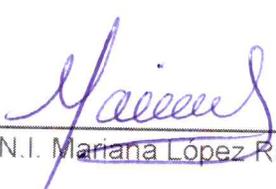
Presidenta del Comité de Ética
de PROEVENTOS CAMPECHE


L.A.E. Griselda Chan Santiago

Secretaria Ejecutiva


L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora

Secretaria Técnica del Comité

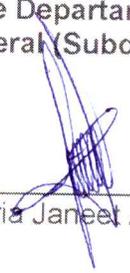

L.N.I. Mariana López Ramos

Titular Electa con respecto al nivel a)
Dirección de Área


C. Karina Toledo Zamora



Titular electa con respecto al nivel b)
Jefatura de Departamento/Dirección
General (Subdirectores)



Lic. Maria Janeer Ayala Solorio

Titular electo con respecto al nivel c)
Enlace Operativo



Lic. Guillermo del Carmen Ortiz Aldana

Encargada de despacho del Órgano Interno de Control
de PROEVENTOS CAMPECHE.



C.P. Nelvia Irene Medina Sosa

Estas firmas amparan el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2024, del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE.

M



ANEXO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE ÉTICA DE PROEVENTOS CAMPECHE

L.A.E. Griselda Chan Santiago
Presidente del Comité de ética de
PROEVENTOS CAMPECHE.

L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora
Secretaria Ejecutiva

L.N.I Mariana López Ramos
Secretaria Técnica del Comité

C. Karina Beatriz Toledo Zamora
Titular Electa con respecto al nivel
a) Dirección de Área

Lic. María Janeet Ayala Solorio
Titular Electa con respecto al nivel
b) Jefatura de Departamento/Dirección
General (subdirectores)

Lic. Guillermo del Carmen Ortiz Aldana
Titular Electo con respecto al nivel
c) Enlace Operativo

C.P. Nelvía Irene Medina Sosa
Encargada de despacho del Órgano
Interno de Control de PROEVENTOS
CAMPECHE