



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA 2025-2028
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 11:00 horas del día 30 de septiembre de 2025, 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; Irma Antonieta Matienzo Vega, 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; Guadalupe De la Luz Sierra Borges, Encargada 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 Ordinaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025, previamente convocada conforme al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Desahogo de Puntos.
 - 4.1. Presentación para su aprobación de la siguiente Documentación:
 - 4.1.1. Tercer Informe Trimestral de Actividades.
 - 4.1.2. Tercer Informe Trimestral de denuncias.
 - 4.2. Actualización del Organigrama de los Integrantes del Comité.
 - 4.3. Actualización del Directorio de los Integrantes del Comité.
 - 4.4. Actualización de la carta compromiso firmada por los servidores públicos adscritos al Organismo.
 - 4.5. Presentación de la divulgación o difusión que se implementó durante el tercer trimestre.
 - 4.5.1. Infografía "Principio de Legalidad".
 - 4.5.2. Infografía "Regla de Integridad de Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones".
 - 4.5.3. Infografía "Regla de Integridad de Recursos Humanos".



4.5.4. Infografía "Regla de Integridad Trámites y Servicios".

4.5.5. Infografía "Principio de Lealtad".

4.5.6. Infografía "Valor de Liderazgo".

4.6. Solicitud de aprobación para su divulgación en la página web de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, de los documentos aprobados en presente sesión Ordinaria 2025 del Comité marcados con el numeral 4 del Orden del día aprobado.

5. Asuntos Generales; y

6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a iniciar la Tercer Sesión Ordinaria 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 Lic. Irma Antonieta Matienzo Vega, Secretaria Ejecutiva de este 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.

Acto seguido la Lic. Irma Antonieta Matienzo Vega, Secretaria Ejecutiva de este Comité en uso de la voz informó que para la Tercera Sesión ordinaria, se presentará para su aprobación los siguientes documentos de las Actividades conforme al tablero de Control de Cumplimiento de los Comités de Ética 2025:

4.1. Presentación para su aprobación de la siguiente Documentación:

4.1.1. Tercer Informe Trimestral de Actividades.

[Firma manuscrita]



FIRMAS

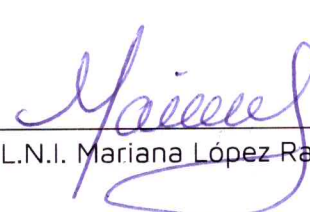
Presidenta del Comité de Ética
de PROEVENTOS CAMPECHE


L.A.E. Griselda Chan Santiago

Secretaria Ejecutiva


Lic. Irma Antonieta Matienzo Vega

Secretaria Técnica del Comité


L.N.I. Mariana López Ramos

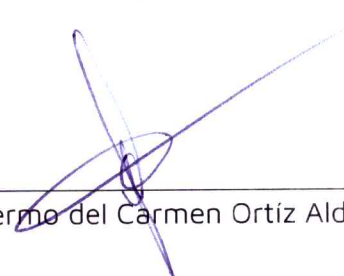
Titular Electa con respecto al nivel a)
Dirección de Área


C. Karina Toledo Zamora

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


Lic. Maria Janeet Ayala Solorio

Titular electo con respecto al nivel c) Enlace
Operativo


Lic. Guillermo del Carmen Ortiz Aldana

Encargada del Órgano Interno de Control
de PROEVENTOS CAMPECHE.


Lic. Guadalupe De la Luz Sierra Borges.

Estas firmas forman parte integrante y amparan el documento: Acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Ética 2025-2028 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, PROEVENTOS CAMPECHE. Con fecha 30 de septiembre de 2025.

ANEXO



LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025
DEL COMITÉ DE ÉTICA DE PROEVENTOS CAMPECHE

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

Lic. Irma Antonieta Matienzo Vega
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

Lic. Guadalupe De la Luz Sierra Borges
Encargada del Órgano Interno de Control de
PROEVENTOS CAMPECHE

Estas firmas forman parte integrante y amparan el documento: Acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Ética 2025-2028 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, PROEVENTOS CAMPECHE. Con fecha 30 de septiembre de 2025.