



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 11:00 horas del día 29 de Febrero 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; Pablo Rodolfo Peña Dorantes, 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 Ordinaria correspondiente al ejercicio 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 puntos:
 - 4.1. Presentación para la aprobación de la siguiente documentación:
 - 4.1.1. Aprobación del programa anual de actividades.
 - 4.1.2. Aprobación del Anexo Único del PAT 2024. (Determinar los indicadores de cumplimiento a los códigos de ética y conducta).
 - 4.1.3. Aprobación del calendario de sesiones.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



- 4.1.4. Aprobación del organigrama.
- 4.1.5. Aprobación del directorio.
- 4.1.6. Aprobación de la actualización del apartado del Comité de Ética, en el portal institucional de PROEVENTOS CAMPECHE.
- 4.2. Solicitud de aprobación para publicarlos en la Página Institucional de PROEVENTOS CAMPECHE, información relativa al Comité de PROEVENTOS CAMPECHE.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a iniciar la Primera 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 L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, 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 los Puntos.



4.1. Presentación para la aprobación de la siguiente documentación:

Dando seguimiento al orden del día, la L.A.E Griselda Chan Santiago, Presidenta del Comité, da lectura a los siguientes documentos para su aprobación:

- 4.1.1. Aprobación del programa anual de actividades.
- 4.1.2. Aprobación del Anexo Único del PAT 2024. (Determinar los indicadores de cumplimiento a los códigos de ética y conducta).
- 4.1.3. Aprobación del calendario de sesiones.
- 4.1.4. Aprobación del organigrama.
- 4.1.5. Aprobación del directorio.
- 4.1.6. Aprobación de la actualización del apartado del Comité de Ética, en el portal institucional de PROEVENTOS CAMPECHE.

Por lo cual solicito a los integrantes de este 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 Solicitud de Aprobación para publicar en la Página Institucional de PROEVENTOS CAMPECHE, información relativa al Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE.

En este momento todos los integrantes del Comité procedieron a firmar los documentos, y se solicita el resguardo de los mismos en el expediente correspondiente.

Asimismo, los mencionados documentos fueron leídos, aprobados y firmados por unanimidad por los integrantes del Comité en esta sesión, los cuales serán publicados en la Página Oficial de PROEVENTOS CAMPECHE.

5. Asuntos Generales.

Seguidamente, la L.A.E.T. Fabiola Selene Díaz Góngora, Secretaria Ejecutiva del Comité, en uso de la voz informó que se deberá de llevar a cabo cursos y/o pláticas en materia de Derechos Humanos, Hostigamiento Sexual, Laboral, Igualdad de Género, corrupción y mejora en el servicio de atención al público y Ética para los Servidores Públicos en el presente año.



En términos de lo previsto de las obligaciones institucionales e Implementación, del Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, por el que se emiten el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el 4 de mayo de 2023.

Con motivo de lo anterior, la L.A.E Griselda Chan Santiago, Presidenta del Comité, le instruye a la L.N.I. Mariana López Ramos, Secretaria Técnica, gestionar los cursos y/o pláticas en materia de Derechos Humanos, Hostigamiento Sexual, laboral e Igualdad de Género ante el Departamento de Recursos Humanos de PROEVENTOS CAMPECHE y ante la Secretaría de la Contraloría los cursos y/o Pláticas del Código de Ética para servidores públicos, así como, ética como instrumento contra la corrupción.

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 once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, la Presidenta da por finalizados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 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. María Casset Ayala Solerío

Titular electo con respecto al nivel c) Enlace Operativo


Lic. Guillermo del Carmen Ortiz Aldana

Titular del Órgano Interno de Control de PROEVENTOS CAMPECHE.


Lic. Pablo Rocolfo Peña Dorantes

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



LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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

Lic. Pablo Rodolfo Peña Dorantes
Titular del Órgano Interno de Control
de PROEVENTOS CAMPECHE

Estas firmas amparan el documento denominado "Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Ética de PROEVENTOS CAMPECHE".