



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CE-PROCDSAM-004/2023

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado, siendo las 12:00 horas del día de 26 de enero de 2024, se dieron cita en 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, C.P. 24069, de esta ciudad, estando reunidos para celebrar la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética correspondiente al año 2023**, 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.

**A.- BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA PROCDSAM.-** Antes de declarar el quórum y atender el orden del día el Lic. Luis Manuel Moreno Ortega, dio la bienvenida a los Integrantes del Comité de Ética a la **Cuarta Sesión ordinaria del correspondiente al año 2023**.

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

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista.
2. Declaración de quórum legal.
3. Presentación de los siguientes documentos:
  - 3.1. Informe de Avance del cumplimiento de actividades del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 del Comité de Ética del 4º trimestre 2023.
  - 3.2. Informe de evaluación del cumplimiento a los Códigos de ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la PROCDSAM.
  - 3.3. Presentación para revisión, análisis, integración y aprobación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2023.
4. Acuerdos.
5. Clausura.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA

**C.- Desahogo de la Orden del Día:**

El Presidente del Comité de Ética de la PROCDSAM, Lic. Luis Manuel Moreno Ortega, instruye al pase de lista de asistencia.

**1.- LISTA DE ASISTENCIA de los Integrantes del Comité de Ética convocados para la Celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023.**

1.1.- Se procedió al pase de lista de asistencia, de los Integrantes del Comité de Ética convocados para la realización de la Quinta Sesión Ordinaria, 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, Integrantes del Comité de Ética para la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2023.

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

2.1.- Con lo anteriormente expuesto y para el desarrollo del PUNTO NÚMERO DOS del orden del día, el PRESIDENTE DEL CE-PROCDSAM, Lic. Luis Manuel Moreno Ortega declara formalmente abierta la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética.

**3.- PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**3.1. INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2023, DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023.**



El Informe de avance del cumplimiento de metas y actividades del cuarto trimestre 2023, del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la PROCDSAM, fue presentado para su análisis.

Se somete a votación para su aprobación.

Haciéndose constar que fue analizado y aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

### 3.2. INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCDSAM.

Con fecha 15 de noviembre de 2023, la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche para este ejercicio 2023, atendiendo a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo (PAT) y el Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética 2023, se realizaron dos evaluaciones al personal:

- 1.- Encuesta de clima laboral y cultura organizacional.
- 2.- Evaluación sobre los Códigos de Ética y Conducta.

El Informe de Evaluación del cumplimiento a los Códigos de ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la PROCDSAM, fue presentado para su análisis.

Se somete a votación para su aprobación.

Haciéndose constar que fue analizado y aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

### 3.3. PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (PAT) 2023.

Cada miembro presentó sus propuestas para su integración el INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (IAA) 2023 se hizo el análisis correspondiente, en base con lo establecido en los "Lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, en su artículo 30, fracción I, párrafo segundo y en su Artículo 42 Los Comités de Ética deberán presentar en el mes de enero, a la o el Titular del Ente Público y a la Secretaría, por conducto de la Unidad, el INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (IAA) 2023.

Analizadas las propuestas presentadas por los miembros del Comité, se procedió a la votación de aprobación del IAA 2023. Cada miembro presentó sus propuestas para su integración el INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (IAA) 2023. APROBADO POR UNANIMIDAD.

Una vez aprobadas las propuestas presentadas se procedió a la Integración del INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (IAA) 2023. se realiza envío a la Unidad Especializada en Ética y de Prevención de Conflictos de interés para su cumplimiento del Sistema de Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, para su conocimiento y publicación en la página de internet de la PROCDSAM.

### 4.- ACUERDOS:

4.1.- Toda vez que se realizó la revisión, análisis y aprobación del Informe de Avance del cumplimiento de actividades del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 del Comité de Ética del 4º trimestre 2023, se hace constar que fue aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

4.2.- Toda vez que se realizó la revisión, análisis y aprobación Informe de Evaluación del cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la PROCDSAM. se hace constar que fue aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

4.3.- Toda vez que se realizó la revisión, análisis y aprobación Informe Anual de Actividades (IAA) 2023 se hace constar que fue aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

El Informe Anual de Actividades (IAA) 2023 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), se enviará a la Unidad de Ética, Prevención a la Corrupción y Conflicto de Interés de la Secretaría de la Contraloría, para su cumplimiento del

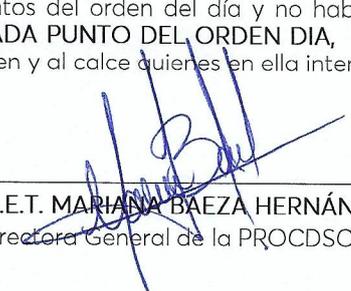


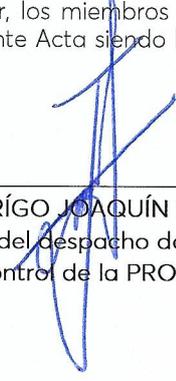
Sistema de Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, para su conocimiento y publicación en la página de internet de la PROCDSM.

La presente Acta, será remitida a la Unidad de Ética, Prevención a la Corrupción y Conflicto de Interés de la Secretaría de la Contraloría, para su conocimiento, integración al expediente digital y publicación en la página de internet de la PROCDSM.

**5.- CLAUSURA:**

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, los miembros del Comité, **APROBARON POR UNANIMIDAD CADA PUNTO DEL ORDEN DIA**, dando por concluida la presente Acta siendo las 13:00 hrs. del día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron:

  
L.A.E.T. MARIANA BAEZA HERNÁNDEZ  
Directora General de la PROCDSM

  
LIC. RODRÍGO JOAQUÍN MATOS BACELÍS  
Encargado del despacho del Órgano Interno de Control de la PROCDSM

**CE - PROCDSM**

  
LIC. LUIS MANUEL MORENO ORTEGA  
Presidente del Comité de Ética

  
BIOL. JUDITH DEL C. ORDOÑEZ SULU  
Secretaria Ejecutiva

  
C.P. HYPATIA EK MOO  
Secretaria Técnica

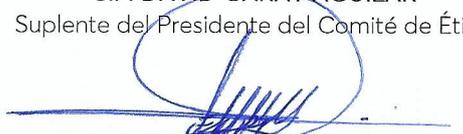
  
LIC. LUIS EDUARDO BALAN PACHECO  
Primer miembro titular electo

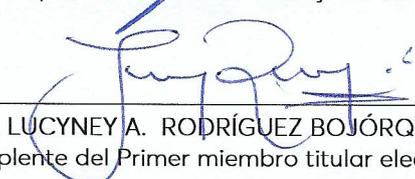
  
BIOL. GLADYS NOHEMY BORGES SOUZA  
Segundo miembro titular electo

  
MVZ JUAN ENRIQUE GÓMEZ VÁZQUEZ  
Tercer miembro titular electo

  
C.P. DAVID GARAY AGUILAR  
Suplente del Presidente del Comité de Ética

  
LIC. FATIMA DE LOS A. CÁRDENAS MARTÍNEZ  
Suplente de la Secretaria Ejecutiva

  
LES. EMILIO MOÍSES PÉREZ PERALTA  
Suplente de la Secretaria Técnica

  
LIC. LUCYNEY A. RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ  
Suplente del Primer miembro titular electo

  
TEC. NARCISO DAVID SANSORES HERRERA  
Suplente del Segundo miembro titular electo