



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:07 horas, del día 28 de junio del año dos mil veintidos, en la modalidad virtual a través de videoconferencia, se reunieron los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Energía del Estado de Campeche, con el objeto de llevar a cabo su Primera Sesión Extraordinaria, con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 2 fracciones IV y V, 6, 7, y 16; y el artículo 30 fracción II de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, publicados el 13 de agosto de 2021 en el POE, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la Sesión.
2. Lista de Asistencia y declaración del Quórum legal.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
4. Presentación y aprobación del Código de Conducta de la AEEC 2022
5. Presentación y aprobación del Protocolo para la atención y presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la AEEC.
6. Lectura de Acuerdos.
7. Clausura de la sesión.

1.- Apertura de la sesión. – El Lic. Carlos Adrián García Basto, en su carácter de Presidente del Comité, procedió a la presentación y bienvenida de los integrantes del Comité de Ética, iniciando con ello el desahogo del orden del día.

2.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.- El Lic. Carlos Adrián García Basto, en su carácter de Presidente del Comité, solicitó a la Secretaria Ejecutiva, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, informara si había quórum para sesionar, manifestando que sí había quórum para sesionar válidamente.

3.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.- A continuación, el Presidente del Comité, el Lic. Carlos Adrián García Basto, en este acto sometió a consideración de los presentes el Orden del Día.

Acuerdo no. 1.- Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, se aprobó por unanimidad el Orden del Día.

4.- Presentación y aprobación del del Código de Conducta de la AEEC 2022. En este acto, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, presentó y sometió para aprobación de los miembros del Comité el Código de Conducta de la Agencia Energía del Estado de Campeche 2022, en seguimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual del Trabajo de esta Agencia de Energía, el cual previamente fue enviado a los integrantes para su revisión.

Acuerdo No. 2.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Código de Conducta de la Agencia de Energía del Estado de Campeche 2022.



5. Presentación y aprobación por parte de los integrantes del Comité, del Protocolo para la atención y presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la AEEC. Continuando con la orden del día, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, presentó y sometió para aprobación de los miembros del Comité el Protocolo para la atención y presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la AEEC, el cual fue remitido previamente a cada uno de los integrantes para su revisión.

Acuerdo No. 3.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Protocolo para la atención y presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la AEEC.

6.- Asuntos generales. Concluido el punto anterior, el Presidente del Comité, preguntó a los integrantes, si existía algún asunto adicional a tratar, manifestando los integrantes que no había más asuntos que tratar.

7.- Lectura de acuerdos. Acto seguido se procedió a la lectura de los acuerdos convenidos por el Comité de Transparencia durante el desahogo de esta sesión:

Acuerdo no. 1.- Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, se aprobó por unanimidad el Orden del Día.

Acuerdo No. 2.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Código de Conducta de la Agencia de Energía del Estado de Campeche 2022.

Acuerdo No. 3.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Protocolo para la atención y presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la AEEC.

10.- Clausura de la Sesión.- A continuación, en uso de la palabra el Presidente del Comité, el Lic. Carlos Adrián García Basto, precisó que una vez desahogado en su totalidad el Orden del día con el Quórum legal y sin que existieran asuntos más que tratar, agradeció a sus integrantes su valiosa participación y dio por concluida la primera sesión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

En virtud de lo anterior, siendo las 11:18 horas, del día 28 de junio de 2022, se clausuró la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE**, firmando para constancia, los que en ella intervinieron.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE	NOMBRE Y FIRMA
L.N.I. Carlos Adrián García Basto Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	

[Firmas manuscritas adicionales]



L.D. Rodrigo Adrián Fernández Zubieta Secretaría Técnica	
L.C. Sheila Karla Loeza Manzanilla Secretaría Ejecutiva	
L.A.E. Rodrigo Sansores Gamboa Primer Miembro Titular	
L.A.C. José Ricardo Maldonado Valladares Segundo Miembro Titular	
Lic. Román Ernesto Lara Martínez Suplente designado por la Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de la Agencia de Energía del Estado de Campeche	

Estas firmas forman parte integrante y amparan el documento: *ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.*