



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 09:30 horas, del día 27 de abril del año dos mil veintidos, en las instalaciones de la Agencia de Energía del Estado de Campeche; ubicada en Av. Ruíz Cortines No. 112, Edificio Torres de Cristal, 8° Piso Torre "A", Barrio de San Román, de esta Ciudad Capital, 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 Ordinaria, con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 2 fracciones IV y V, 6, 7, y 16; y el artículo 30 fracción I 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 Programa Anual del Trabajo 2022
5. Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 2021.
6. Aprobación del Calendario Anual de Sesiones
7. Aprobación de las Bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.
8. Asuntos Generales.
9. Lectura de Acuerdos.
10. 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 Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité.** En este acto, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, presentó ante los miembros del Comité el Programa Anual



del Trabajo 2022 el cual fue remitido a la Secretaría de la Contraloría con fecha 31 de marzo de 2022.

**Acuerdo No. 2.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Programa Anual de Trabajo de 2022, manifestando su conformidad respecto a la remisión que se llevó a cabo del mismo a la Secretaría de Contraloría para la integración del expediente correspondiente.**

**5. Presentación y aprobación por parte de los integrantes del Comité, del Informe Anual de Actividades 2021 del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.** En este acto, el Presidente del Comité, el Lic. Carlos Adrián García Basto, presentó ante los miembros del Comité el Informe Anual de Actividades del 2021, el cual fue remitido junto con sus evidencias a la Secretaría de la Contraloría con fecha 31 de marzo de 2022.

**Acuerdo No. 3.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Informe Anual de Actividades 2021, manifestando su conformidad respecto a la remisión que se llevó a cabo de este a la Secretaría de Contraloría para la integración del expediente correspondiente.**

**6.- Aprobación del Calendario Anual Sesiones.** El Presidente del Comité sometió a consideración de los integrantes, el calendario de sesiones programado para el año 2022, quedando establecido de la siguiente forma:

Segunda sesión ordinaria: Segunda semana de julio 2022.

Tercera sesión ordinaria: Segunda semana de octubre 2022.

Cuarta sesión ordinaria: Tercera semana de enero 2023.

**Acuerdo No. 4.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Calendario Anual de Sesiones para el ejercicio 2022.**

**7.- Presentación y aprobación por parte de los integrantes del Comité, de las Bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.** En este acto, el Presidente del Comité, el Lic. Carlos Adrián García Basto, presentó ante los miembros del Comité las Bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

**Acuerdo No. 5.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad las Bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.**

**8.- 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.

Ahora bien, el Lic. Carlos Adrián García Basto exhortó a los miembros del Comité a cumplir con la capacitación en materia de ética, por lo que solicitó se realizaran los trámites necesarios ante las dependencias u organismos competentes para que esto fuera posible.

b  
o  
f  
BS  
R



**9.- 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 Programa Anual de Trabajo de 2022, manifestando su conformidad respecto a la remisión que se llevó a cabo del mismo a la Secretaría de Contraloría para la integración del expediente correspondiente.

**Acuerdo No. 3.-** Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Informe Anual de Actividades 2021, manifestando su conformidad respecto a la remisión que se llevó a cabo de este a la Secretaría de Contraloría para la integración del expediente correspondiente.

**Acuerdo No. 4.-** Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el Calendario Anual de Sesiones para el ejercicio 2022.

**Acuerdo No. 5.-** Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad las Bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

**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 los exhortó a que ejercieran de forma adecuada sus funciones, ajustando su actuar a criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, ética e integridad; expuesto lo anterior, hizo del conocimiento de los integrantes, que daba 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 09:47 horas, del día 27 de abril de 2022, se clausuró la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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	
L.D. Rodrigo Adrián Fernández Zubieta Secretaría Técnica	



<b>L.C. Sheila Karla Loeza Manzanilla</b> Secretaria Ejecutiva	
<b>L.A.E. Rodrigo Sansores Gamboa</b> Primer Miembro Titular	
<b>L.A.C. José Ricardo Maldonado Valladares</b> Segundo Miembro Titular	
<b>Lic. Román Ernesto Lara Martínez</b> 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 ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.*