



ACTA DE LA TERCERA 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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:00 horas, del día 31 de octubre del año dos mil veintitrés, 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 Tercera 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 del informe de actividades del Comité de Ética de la AEEC, correspondiente al tercer trimestre 2023.
5. Presentación del Informe de denuncias del Comité de Ética de la AEEC, correspondiente al tercer trimestre 2023.
6. Asuntos Generales.
7. Lectura de Acuerdos.
8. Clausura de la sesión.

1.- Apertura de la sesión. – En representación del Lic. Carlos Adrián García Basto, participó la Licda. Melissa Pérez Peña, en su carácter de suplente del Presidente del Comité, quien procedió a la presentación y dar la bienvenida a los integrantes del Comité de Ética, iniciando con ello el desahogo del orden del día.

2.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.- La Licda. Melissa Pérez Peña, en su carácter de suplente del Presidente del Comité, solicitó a la Secretaria Ejecutiva, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, informara si había quórum para sesionar, a lo que una vez que la Secretaria Ejecutiva dio lectura del listado de los integrantes que se encontraban presentes, manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

3.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.- A continuación, la Licda. Melissa Pérez Peña, 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 del informe de actividades del Comité de Ética de la AEEC, correspondiente al tercer trimestre 2023. En este acto, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 fracción III de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, destacó que como parte de los mecanismos de



seguimiento que permitan cumplir y ejecutar de manera adecuada las actividades que fueron establecidas en el Programa de Trabajo 2023, y con el firme objetivo de cumplir con los plazos que se definieron para tal efecto, se procedía a presentar el informe correspondiente a las acciones en materia de Ética que se realizaron durante el tercer trimestre 2023 para conocimiento y conformidad del Comité.

Acuerdo No. 2.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité se dieron por enterados y manifestaron su conformidad respecto al informe de actividades presentado relativo al tercer trimestre 2023.

5. Presentación del Informe de denuncias del Comité de Ética de la AEEC, correspondiente al tercer trimestre 2023.

Continuando con la orden del día, la Lic. Sheila Karla Loeza Manzanilla, Secretaria Ejecutiva del Comité manifestó que atendiendo a lo establecido en el artículo 4 fracción XI de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, procedía a informar a los miembros del Comité, que durante el período que se reporta, no se había recibido ni tramitado algún tipo de denuncia por presuntas vulneraciones al Código de Ética y Código de Conducta de este organismo público.

Acuerdo No. 3.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité se dieron por enterados y manifestaron su conformidad respecto informe de denuncias del Comité de Ética correspondiente al tercer trimestre 2023.

6.- Asuntos generales. Concluido el punto anterior, la Lic. Sheila Karla Loeza Manzanilla, preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún asunto adicional a tratar relacionado con la Agencia de Energía del Estado de Campeche, a lo cual el Lic. Rodrigo Joaquín Matos Bacelis, representante del Órgano Interno de Control, instó a los integrantes a enviar en tiempo y forma los requerimientos que realice la Unidad de Ética de la Secretaría de la Contraloría.

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.





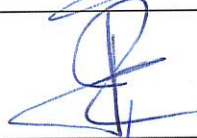

Acuerdo No. 2.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité se dieron por enterados y manifestaron su conformidad respecto al informe de actividades relativo al tercer trimestre 2023.

Acuerdo No. 3.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité se dieron por enterados y manifestaron su conformidad respecto al informe de denuncias del Comité de Ética correspondiente al tercer trimestre 2023.

8.- Clausura de la Sesión. - A continuación, en uso de la palabra en suplencia del Presidente del Comité, la Lic. Melissa Pérez Peña, 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 dando por concluida la Tercera 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 11:30 horas, del día 31 de octubre de 2023, se clausuró la **TERCERA 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.A.F. Melissa del Alba Pérez Peña Suplente designada del Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
L.D. Rodrigo Adrián Fernández Zubieta Secretario Técnico	
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. Rodrigo Joaquín Matos Bacelis, M.D.A.F. Encargado del despacho del Órgano Interno de Control de la Agencia de Energía del Estado de Campeche	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023.