



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las catorce horas del día treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche, ubicada en la calle 57 número 4 entre calle 8 y 10 en el Centro Histórico, código postal 24000, de esta ciudad capital, las y los CC. **Oskar Mejia Mendizabal**, Presidente del Comité de Ética; **Rosa Elena García Álvarez**, primer miembro titular electo; **Ileana de Fátima Yanes Tún**, Suplente del segundo miembro titular; **Isela Cob Rivera**, tercer miembro titular electo; **Jaime Ermilo Olivera Novelo**, Secretario Ejecutivo; **Doris Libertad Chuc Ching**, Suplente de la Secretaria Técnica y; **Pablo Peña Dorantes**, Auxiliar de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, integrantes del Comité de Ética a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de este Comité, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Desahogo de los puntos:
 - 4.1 Revisión y aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo 2023.
 - 4.2 Revisión y aprobación en su caso de los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y método para medir y evaluar los resultados obtenidos.
 - 4.3 Presentación del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
 - 4.4 Presentación de la Convocatoria de Persona Consejera
 - 4.5 Presentación del Formato de Primer Contacto para la presentación de denuncias en casos de Hostigamiento y Acoso Sexual
 - 4.6 Revisión del directorio y organigrama del Comité de Ética
 - 4.7 Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias 2023
5. Asuntos Generales.
6. Revisión de Acuerdos.
7. Cierre de la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a iniciar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética de la SECTUR

1. Bienvenida.

Oskar Mejia Mendizabal, en su calidad de Presidente del Comité dio la bienvenida a los miembros del Comité.



2. Lista de asistencia y verificación de quórum.

Para el desahogo de este punto del orden del día, Jaime Olivera Novelo, Secretario Ejecutivo, realizó el pase de lista de asistencia de los participantes, y se verificó que se encontraban presentes todos los miembros propietarios temporales electos del Comité de Ética, por lo que de conformidad con lo previsto en el punto 8 de los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética; se declara que existe quórum legal.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Se dio lectura al orden del día, el cual los miembros del Comité de Ética aprobaron por unanimidad de votos

4. Desahogo de los puntos.

4.1 Revisión y aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo 2023.

El Secretario Ejecutivo presentó al Comité el Programa Anual de Trabajo 2023 (PAT) para su revisión. Destacó que las fechas van en congruencia con el Tablero de Control para la Evaluación de los Comités de Ética 2023, emitido por la Secretaría de la Contraloría a través de la Dirección de Contraloría Social y la Subdirección de Ética, Prevención a la Corrupción y Conflictos de Interés.

El PAT 2023 fue aprobado por unanimidad de votos y se dispuso sea publicado en el sitio oficial de la Secretaría de Turismo.

4.2 Revisión y aprobación en su caso de los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y método para medir y evaluar los resultados obtenidos.

El Secretario Ejecutivo presentó al Comité los indicadores de cumplimiento y fueron aprobados por unanimidad de votos

4.3 Presentación del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

El Secretario Ejecutivo presentó el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual que fue firmado por el Secretario de Turismo el 09 de febrero de 2023 y publicado en la página oficial de esta Secretaría. Se dispuso corroborar que todo el equipo de la dependencia esté al tanto de este pronunciamiento.

4.4 Presentación de la Convocatoria de Persona Consejera

El Secretario Ejecutivo presentó la Convocatoria de Persona Consejera, así como las fechas para realizar el proceso de convocatoria y elección. Se aprobó por unanimidad de votos.

4.5 Presentación del Formato de Primer Contacto para la presentación de denuncias en casos de Hostigamiento y Acoso Sexual



El Secretario Ejecutivo presentó al Comité el formato de primer contacto para su revisión. Los miembros del Comité manifiestan haber entendido la finalidad de este formato y la necesidad de difundirlo a los colaboradores.

4.6 Revisión del directorio y organigrama del Comité de Ética

El Secretario Ejecutivo presentó el directorio y organigrama del Comité de Ética 2021-2024, mismo que no ha sufrido modificaciones, por lo que fue ratificado por unanimidad de votos

4.7 Aprobación del calendario de sesiones ordinarias de 2023

El Secretario Ejecutivo presentó el calendario de las sesiones ordinarias 2023:

Sesión Ordinaria del Comité de Ética	Fecha
Primera	31 de marzo de 2023
Segunda	29 de junio de 2023
Tercera	28 de septiembre de 2023
Cuarta	14 de diciembre de 2023

Se aprobó por unanimidad de votos el calendario de sesiones 2023.

5. Asuntos Generales.

- Se revisan los acuerdos pendientes para la siguiente sesión

6. Revisión de Acuerdos.

No.	Acuerdo	Plazo
CE-SECTUR-01-2023	Se realizará la difusión de la Convocatoria de Persona Consejera y la Unidad Administrativa ayudará en el proceso de elección	Mayo de 2023
CE-SECTUR-02-2023	Programar la segunda capacitación para personal de SECTUR	Junio 2023
CE-SECTUR-03-2023	Se diseñarán las bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética, así como el procedimiento para presentar denuncias y el protocolo para atender denuncias	Junio 2023

7. Cierre de la sesión.

Acto seguido, el Secretario Ejecutivo del Comité informó que se han agotado los temas del Orden del Día y solicitó al Presidente del Comité realice lo propio.

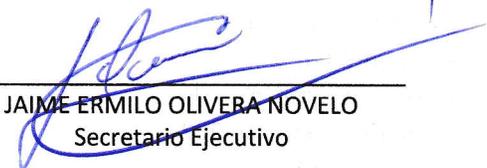
Siendo las doce horas con cincuenta minutos, Oskar Mejia Mendizabal declaró finalizada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ejercicio 2023. Asimismo, instruyó al Secretario Ejecutivo redactar la presente acta, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético.



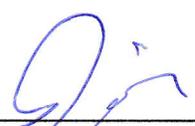
CIERRE DEL ACTA

Habiéndose leído el contenido de este instrumento los integrantes del Comité de Ética de la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche firman la presente acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia:


OSKAR MEJÍA MENDIZABAL
Presidente del Comité de Ética de SECTUR

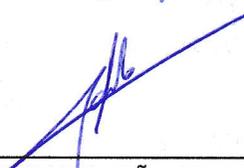

JAIME ERMILO OLIVERA NOVELO
Secretario Ejecutivo


DORIS LIBERTAD CHUC CHING
Suplente de Secretaria Técnica


ROSA ELENA GARCÍA ÁLVAREZ
Primer miembro titular electo


ILEANA DE FÁTIMA YANES TÚN
Suplente de Segundo miembro


ISELA COB RIVERA
Tercer miembro titular electo


PABLO RODOLFO PEÑA DORANTES
Auxiliar de Titular del Órgano Interno de Control