

ACTA DE LA DECIMA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las dieciséis horas del día 16 de julio del 2019, en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUX, ubicada en Carretera a la Barra Norte km 6.5, Colonia Ejido la Calzada, C.P. 92800; se reunieron los CC. Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés, Titular de la Unidad de Transparencia C.P. José Luis Fernández Ricaño, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, Lic. Valeria Pancardo Cazares, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité; Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz, Gerente de Comercialización, C.P.A. María Elena Pérez Flores, Gerente de Administración y Finanzas, C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre, Subgerente de Administración, Lic. Ana Karen Zamora Valdez, Subgerente de Desarrollo de Mercado, Ing. Adolfo Garcez Cruz, Subgerente de Ingeniería y Ecología, Lic. Vanessa González Mar, Jefa del Departamento de Recursos Materiales en calidad de invitados, todos Servidores Públicos de la APITUX; bajo el siguiente orden del día: -----

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIRÁ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), PRESENTADA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.

4.-ASUNTOS GENERALES.

5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

-----ACUERDOS-----

I.- LISTA DE ASISTENCIA.-----

EL Titular de la Unidad de Transparencia hace del conocimiento de los integrantes del comité e Invitados, que a las dieciséis horas del día 16 de los corrientes, se llevaría a cabo la reunión.

Se procedió al pase de lista de asistencia verificándose que hubiera quórum. **ANEXO I**

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

Acto seguido se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por los presentes.

III.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIRÁ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), PRESENTADA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia, pone a la vista de los integrantes del comité e invitados, la información que fue objeto generar **Versión Pública.**



CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo que, para tales efectos que señala el artículo 44 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. El Comité, procede a revisar la documentación que fue sujeta a generar **versión pública**.

1.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. ANEXO II

CONTRATOS Y DICTAMENES	CANTIDAD
Contratos GAFI 2019	9
Dictamen GAFI 2019	7
TOTAL	16

- **CONTRATOS GAFI 2019.**

APITUX-GAFI-S-01/2019, APITUX-GAFI-S-02/2019, APITUX-GAFI-S-10/2019, APITUX-GAFI-S-11/2019, APITUX-GAFI-S-12/2019, APITUX-GAFI-S-13/2019, APITUX-GAFI-S-14/2019.

- **DICTÁMENES GAFI 2019.**

APITUX-GAFI-S-01/2019, APITUX-GAFI-S-02/2019, APITUX-GAFI-S-04/2019, APITUX-GAFI-S-05/2019, APITUX-GAFI-S-10/2019, APITUX-GAFI-S-11/2019, APITUX-GAFI-S-12/2019, APITUX-GAFI-S-13/2019, APITUX-GAFI-S-14/2019

2.- GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

2.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO. ANEXO III

CONTRATO	CANTIDAD
Contratos	3
Prórroga	1
TOTAL	4

- **CONTRATOS 2019.**

- ✓ Dulce Maria Bernabé Basurto
- ✓ Lossif Dutsinis Mokaiki
- ✓ Evelyn Said Nader

- **PRÓRROGA.**

✓ Demetrio Pérez del Ángel

3.- GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

3.1 SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA. ANEXO IV

CONTRATOS	CANTIDAD
GOIN 2019	4
SRO 2019	4
TOTAL	8

- **CONTRATOS GOIN 2019.**

Contrato APITUX-GOIN-OP-01/19, Contrato APITUX-GOIN-OP-02/19, Contrato APITUX-GOIN-OP-03/19, Contrato APITUX-GOIN-OP-04/19.

- **CONTRATOS SRO 2019.**

Contrato APITUX-GOIN-SRO-02/19, Contrato APITUX-GOIN-SRO-03/19, Contrato APITUX-GOIN-SRO-05/19, Contrato APITUX-GOIN-SRO-06/19.

De la revisión a los documentos antes citados, se desprende que la información censurada de los documentos se trata de información de carácter confidencial como lo son los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. De conformidad con lo previsto por el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

***Artículo 116.** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.*

Es dable mencionar, que los datos personales, son considerados como información confidencial, que debe ser información protegida, intransferible e indelegable, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, con excepción del titular de la información y las autoridades competentes que, conforme a la ley, tengan acceso a ella.

Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, de manera enunciativa: origen étnico o racial; características físicas; características morales; características emocionales; vida afectiva; vida familiar; domicilio particular; número telefónico particular; patrimonio; ideología; opinión política; creencia o convicción religiosa; creencia o convicción filosófica; estado de salud física; estado de salud mental; preferencia sexual, y otras análogas que afecten su intimidad, como la información genética, etc.

Por lo anterior, este Comité de Transparencia, resuelve:

- 1) De la revisión al numeral 1 **(1.1)**, el Comité determina aprobar la **Versión Pública** de los contratos y dictámenes GAFI 2019, anteriormente precisados, emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas.
- 2) De la revisión al numeral 2 **(2.1)**, el Comité determina aprobar la **Versión Pública** de los contratos y la prorroga 2019, anteriormente precisados, emitidos por la Gerencia de Comercialización.
- 3) De la revisión al numeral 3 **(3.1)**, el Comité determina aprobar la **Versión Pública** de los contrato SRO y contratos GOIN anteriormente precisados, emitidos por la Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

RESOLUTIVOS

El Comité de Transparencia resuelve:

PRIMERO.- Por lo motivos expuestos en el considerando SEGUNDO, numeral **(1, 2 y 3)** el Comité de Transparencia, aprueba las **Versiones Públicas** presentadas por las Unidades Administrativas Responsables. **ANEXO II, III y IV.**

SEGUNDO.- Así mismo, se instruye a la Unidad de Transparencia, para efectos que notifique al Áreas Responsable, para que genere las ligas y procedan con el llenado de formatos al que correspondan, a la brevedad para dar cumplimiento en tiempo y forma.

IV.- ASUNTOS GENERALES.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

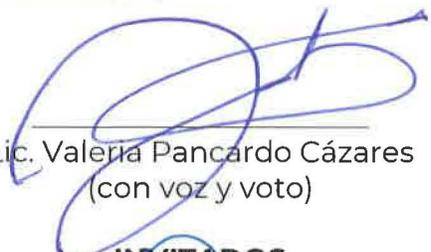
V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.-----

Siendo las diecisiete horas del mismo día de su celebración, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, dando fe de la misma. CONSTE-. Firmas y Rúbricas.-----

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés
(con voz y voto)

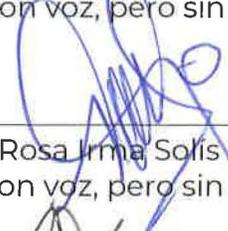
C.P. José Luis Fernández Ricaño
(con voz y voto)


Lic. Valeria Pancardo Cázares
(con voz y voto)

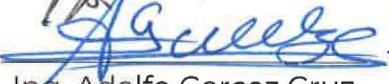
INVITADOS


Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz
(con voz, pero sin voto)

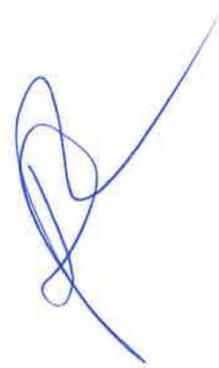

C.P.A. María Elena Pérez Flores
(con voz, pero sin voto)


C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre
(con voz, pero sin voto)


Lic. Ana Karen Zamora Valdez
(con voz, pero sin voto)


Ing. Adolfo Garcez Cruz
(con voz, pero sin voto)


Lic. Vanessa González Mar
(con voz, pero sin voto)



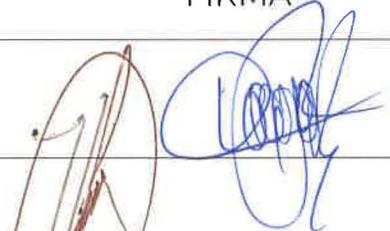
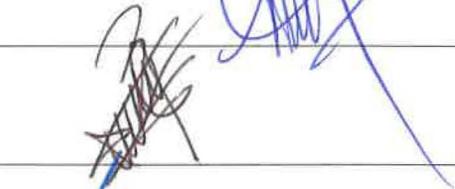
ANEXO I

LISTA DE ASISTENCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Lugar: Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.

16 de julio del 2019.

NOMBRE	FIRMA
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés	
C.P. José Luis Fernández Ricaño	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	
Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz	
C.P.A. María Elena Pérez Flores	
C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre	
Lic. Ana Karen Zamora Valdez	
Ing. Adolfo Garcez Cruz	
Lic. Vanessa González Mar	

ANEXO II

**RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES/
LICITACIÓN PÚBLICA/ ADJUDICACIÓN DIRECTA 2019
NEXO II**

N°	Contrato	Dictamen	Suspensión, recisión o terminación anticipada del contrato
1	APITUX-GAFI-S-01/2019 Presentó	APITUX-GAFI-S-01/2019 Presentó	No Aplica
2	APITUX-GAFI-S-02/2019 Presentó	APITUX-GAFI-S-02/2019 Presentó	No Aplica
3	APITUX-GAFI-S-04/2019 Presentó	No Aplica	No Aplica
4	APITUX-GAFI-S-10/2019 Presentó	No Aplica	No Aplica
5	APITUX-GAFI-S-11/2019 Presentó	APITUX-GAFI-S-11/2019 Presentó	No Aplica
6	APITUX-GAFI-S-12/2019 Presentó	APITUX-GAFI-S-12/2019 Presentó	No Aplica
7	APITUX-GAFI-S-13/2019 Presentó	APITUX-GAFI-S-13/2019 Presentó	No Aplica
8	APITUX-GAFI-S-14/2019 Presentó	APITUX-GAFI-S-14/2019 Presentó	No Aplica

md













**RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES/
LICITACIÓN PÚBLICA 2019
NEXO II**

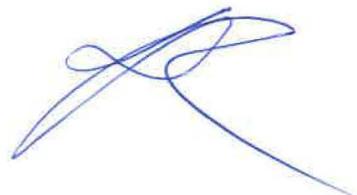
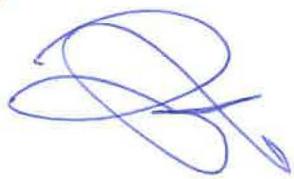
N°	Contrato	Dictamen	Suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato
9	APITUX-GAFI-S-04/2019 Presentó	No Aplica	No Aplica

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature at the top left, and several initials and smaller signatures below.

ANEXO III

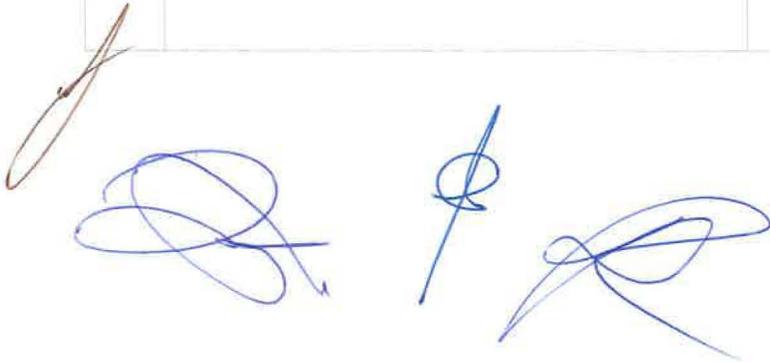
**GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO
CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS
ANEXO III**

N°	Contrato de cesión parcial de derechos	Hipervínculo al contratos o convenios, permisos donde se especifiquen los términos y condiciones incluyendo los anexos, en versión publica cuando así correspondan.	Observaciones
1	Dulce Maria Bernabé Basurto	Presentó	Ninguna
2	Lossif Dutsinis Mokaiki	Presentó	Ninguna
3	Evelyn Said Nader	Presentó	Ninguna



**GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO
PRORROGA
ANEXO III**

N°	PRORROGA	Hipervínculo al contratos o convenios, permisos donde se especifiquen los términos y condiciones incluyendo los anexos, en versión publica cuando así correspondan.	Observaciones
1	Demetrio Pérez del Ángel	Presentó	Ninguna

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large circular scribble and several more complex, stylized signatures.A collection of handwritten signatures in blue ink, including the word 'genu' written vertically and a signature that appears to be 'Geco'.A collection of handwritten signatures in blue ink, including a signature that looks like 'f' and another that looks like 'A'.

ANEXO IV

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 2019
ANEXO IV**

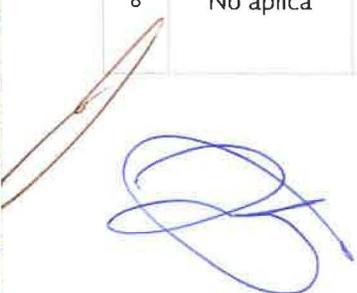
N°	Convocatoria o invitaciones emitidas	Fallo de la junta de aclaraciones o el documento correspondiente	Dictamen	Contrato y sus anexos	Suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Impacto urbano y ambiental	Convenio	Informes de avances físicos	Informe de avances financieros	Acta de recepción física a los trabajos ejecutados su homóloga	Finiquito
1	Presentó	Presentó	Presentó	APITUX-GOIN-OP-01/19	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
2	Presentó	Presentó	Presentó	APITUX-GOIN-OP-02/19	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
3	Presentó	Presentó	Presentó	APITUX-GOIN-OP-03/19	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
4	Presentó	Presentó	Presentó	APITUX-GOIN-OP-04/19.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, several smaller ones in the middle, and a signature at the bottom left.

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA 2019
ANEXO IV**

N°	Convocatoria o invitaciones emitidas	Fallo de la de aclaraciones o el documento correspondiente	Dictamen	Contrato y sus anexos	Suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Impacto urbano y ambiental	Convenio	Informes de avances físicos	Informe de avances financieros	Acta de recepción física a los trabajos ejecutados su homóloga	Finiquito
5	No aplica	No aplica	No aplica	APITUX-GOIN-SRO-02/19	No Aplica	No Aplica	No aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
6	No aplica	No aplica	No aplica	APITUX-GOIN-SRO-03/19	No Aplica	No Aplica	No aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
7	No aplica	No aplica	No aplica	APITUX-GOIN-SRO-05/19	No Aplica	No Aplica	No aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
8	No aplica	No aplica	No aplica	APITUX-GOIN-SRO-06/19.	No Aplica	No Aplica	No aplica	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

12/01/19




GULLO

