

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025. ----------

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con catorce minutos del día siete de marzo de dos mil veinticinco, se reunieron los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., a efecto de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria de 2025**, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia que corre agregada a la presente acta, siendo las siguientes personas servidoras públicas: ----------

Ivette Gisela Vásquez González, Subdirectora de Administración y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. ----------

Beatriz Martha García Valdez, Coordinadora Operativa Subdirección de Administración y Secretaria Ejecutiva. --

Jacqueline De Santiago Ayala, Asistente Administrativa Gerencia de Recursos Materiales y Secretaria Técnica. ----------

Roberto Nogami Monteverde, Subdirector de Comunicación, Memoria y Documentación de las Artes y Miembro Propietario (Nivel subdirección). ----------

Eglha Pérez Félix, Encargada de la Tienda CECUT y Miembro Propietario (Nivel operativo). ----------

Minerva Vaquera Martínez, Asistente Subdirección de Administración y Miembro Propietario (Nivel operativo). -

Francisco Javier Tapia Campos, Jefe de Oficina de Representación en el CECUT del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Cultura de SABG. ----------

Manuel Ignacio Hernández Álvarez, Encargado de despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Asesor representante de la Gerencia de Recursos Humanos. ----------

---------- **Desarrollo de la Sesión** ----------

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. ----------

Ivette Gisela Vásquez González: Buenas tardes a todas y todos, en mi calidad de Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses atiendo a lo dispuesto en el Numeral 6 Fracción I de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, agradezco su asistencia a esta Primera Sesión Ordinaria 2025, bienvenidos. En este momento, se encuentran presentes cinco miembros integrantes del Comité, por lo que se confirma que existe el quórum legal para la realización de la presente sesión. ----------
En virtud de lo anterior, siendo las doce horas con catorce minutos del día siete de marzo de 2025, declaro instalada la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. ----------

Minerva Vaquera Mtz.





Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

2.- Presentación y, en su caso aprobación del Orden del Día. ----------

Ivette Gisela Vásquez González: En el segundo punto, se somete a su consideración el Orden del Día que les fue enviado con anticipación, por lo que se solicita omitir su lectura, si alguien tiene comentarios al respecto, tiene el uso de la voz. ----------

Al no haber comentarios adicionales, solicitó a los miembros del comité que estuvieran a favor de la aprobación, manifestarlo alzando la mano. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. ----------

---------- **Orden del Día** ----------

1.- Lista de Asistencia y declaración del Quorum Legal. ----------

2.- Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día. ----------

3.- Aprobación o en su caso Ratificación del Acta de la Sesión anterior, Cuarta sesión ordinaria 2024, celebrada el 13 de diciembre de 2024. ----------

4.- Presentación del calendario anual 2025 de sesiones ordinarias del CEPCI del CECUT, acordado en la Cuarta Sesión Ordinaria 2024. ----------

5.- Presentación, y en su caso aprobación, del Programa Anual de Trabajo correspondiente al año 2025. ----------

6.- Asuntos Generales, se informa a este Comité lo siguiente: ----------

6.1.- Se acompaña Cédula de Evaluación Preliminar del Cumplimiento 2024 del Comité de Ética, emitida por la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal, de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). ----------

6.2.- Avance de Cumplimiento de actividades PAT 2025: ----------

6.2.1.- Actividad 5. 1. 1. Entregar al área responsable del control interno un listado de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, recibidas en el Comité de Ética en 2024. Se entregó al Jefe de Oficina de Representación de SABG por oficio CEPCI-CECUT 002/2025. ----------

6.2.2.- Actividad 4. 1. 1. Concluir el registro de resultados y la incorporación de evidencias del Informe Anual de Actividades del CE 2024. Se concluyó el 21 de enero de 2025. ----------

6.2.3.- Actividad 4.1.2. Incorporar en el SSECCOE el Informe Anual de Actividades 2024, se realizó el 21 de enero de 2025. Se registró el 21 de enero de 2025. ----------

6.2.4.- Actividad 4.1.3. Incorporar evidencia de la publicación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética 2024 (IAA 2024). Liga de publicación IAA 2024 Comité de Ética CECUT.pdf ----------

6.2.5.- Actividad 4. 3. 1. Responder los cuestionarios electrónicos previstos para el Comité de Ética, 2025. Cuestionario de autoevaluación 2024 Cumplida el 24-02-2025, cumplida en tiempo. ----------

Minerva Vaquera Htz.





6.2.6.- Actividad 4. 3. 2. Actualizar el directorio de integrantes del Comité de Ética, Primer actualización cumplida el 28-02-2025. ----------

---

3.- Aprobación o en su caso Ratificación del Acta de la Sesión anterior, Cuarta sesión ordinaria 2024, celebrada el 13 de diciembre de 2024. ----------

---

Ivette Gisela Vásquez González: En el tercer punto del Orden del Día, se somete a su aprobación el acta de la sesión anterior, Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el pasado 13 de diciembre de 2024. Si alguien tiene comentarios al respecto, tiene el uso de la voz. ----------

Si no los hay, se les solicita a los miembros del comité que estén a favor de la aprobación, manifestarlo alzando la mano. Por unanimidad queda ratificada el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2024.

4.- Presentación del calendario anual 2025 de sesiones ordinarias del CEPCI del CECUT, acordado en la Cuarta Sesión Ordinaria 2024. ----------

---

Ivette Gisela Vásquez González: Conforme con lo dispuesto en el Numeral 30 Fracción I de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética (Lineamientos), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020 que cita: *"...Ordinarias: El Comité de Ética deberá celebrar al menos cuatro sesiones ordinarias al año con la finalidad de atender los asuntos materia de su competencia en términos de los presentes Lineamientos..."*----------

En la sesión anterior se tomó el **ACUERDO CEPCI/4SO-2024/002** que aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Ética para el ejercicio 2025, quedando en las fechas y horarios como se muestran en el documento que les fue enviado con la convocatoria para esta sesión, que dice: ----------

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V. ----------

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	TERCERA SESIÓN ORDINARIA	CUARTA SESIÓN ORDINARIA
07 DE MARZO DE 2025 12:00 HRS	06 DE JUNIO DE 2025 12:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2025 12:00 HRS	12 DE DICIEMBRE DE 2025 12:00 HRS

Si alguien desea agregar comentarios al respecto, tiene el uso de la voz. Si no los hay, pasamos al siguiente punto del Orden del Día. ----------

---

5.- Presentación, y en su caso aprobación, del Programa Anual de Trabajo correspondiente al año 2025. -----

---

Ivette Gisela Vásquez González: Conforme a lo establecido en el Numeral 30 de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, y dentro del término marcado en el Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética, se presenta para su aprobación, el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de intereses del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 2025 (PAT 2025), documento que les fue enviado con anticipación, por lo que se solicita omitir su lectura, y se pone a su consideración. Si alguien tiene comentarios al respecto, tiene el uso de la voz. ----------

Si no los hay, se les solicita a los miembros del comité que estén a favor de la aprobación manifestarlo alzando la mano. Queda aprobado por unanimidad en los términos del siguiente acuerdo: ----------

Minerva Vaquera Mtz.





Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

ACUERDO CEPCI/1SO-2025/001.- Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. correspondiente al año el 2025. ----------

6.- Asuntos Generales. ----------

Ivette Gisela Vásquez González: En el último punto, se informa lo siguiente: ----------

6.1.- Se acompaña la Cédula de Evaluación Preliminar del Cumplimiento 2024 del Comité de Ética, emitida por la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal, de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). ----------

Francisco Javier Tapia Campos: ¿Cuáles fueron los resultados de esta evaluación? ----------

Ivette Gisela Vásquez González: Muy bueno, del 100% fuimos evaluados con el 98% entrado en un concepto de excelencia. Si no hay otro comentario, continuaré con el informe: ----------

6.2.- Avance de Cumplimiento de actividades Programa Anual de Trabajo (PAT) 2025 que ya capturamos. ----------

6.2.1.- Actividad 5. 1. 1. Entregar al área responsable del control interno un listado de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, recibidas en el Comité de Ética en 2024. Se entregó al Jefe de Oficina de Representación de SABG por oficio CEPCI-CECUT 002/2025. ----------

6.2.2.- Actividad 4. 1. 1. Concluir el registro de resultados y la incorporación de evidencias del Informe Anual de Actividades del CE 2024. Se concluyó el 21 de enero de 2025. ----------

6.2.3.- Actividad 4.1.2. Incorporar en el SSECCOE el Informe Anual de Actividades 2024, se realizó el 21 de enero de 2025. Se registró el 21 de enero de 2025. ----------

6.2.4.- Actividad 4.1.3. Incorporar evidencia de la publicación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética 2024 (IAA 2024). Liga de publicación IAA 2024 Comité de Ética CECUT.pdf ----------

6.2.5.- Actividad 4. 3. 1. Responder los cuestionarios electrónicos previstos para el Comité de Ética, 2025. Cuestionario de autoevaluación 2024 Cumplida el 24-02-2025, cumplida en tiempo. ----------

6.2.6.- Actividad 4. 3. 2. Actualizar el directorio de integrantes del Comité de Ética, Primer actualización cumplida el 28-02-2025. ----------

Estamos reportando las actividades y las actualizaciones relevantes a este Comité. Si hay comentarios, adelante. –

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día de su inicio, agradeciendo la asistencia y participación de los miembros del Comité. ----------

Minerva Vaquera Mtz.



2025 Año de La Mujer Indígena



Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

Ivette Gisela Vásquez González
Subdirectora de Administración
Presidenta

Roberto Nogami Monteverde
Subdirector de Comunicación,
Memoria y Documentación de las Artes
Miembro Propietario Nivel Subdirección

Beatriz Martha García Valdez
Coordinadora Operativa de la
Subdirección de Administración
Secretaria Ejecutiva

Eglha Pérez Félix
Coordinadora de Promoción y Ventas
Miembro Propietario Nivel Operativo

Jacqueline De Santiago Ayala
Asistente Administrativo de la
Gerencia de Recursos Materiales
Secretaria Técnica

Minerva Vaquera Martínez
Asistente de Subdirección de Administración
Miembro Propietario Nivel Operativo

Minerva Vaquera Mtz.

Manuel Ignacio Hernández Álvarez
Encargado de despacho de la Gerencia
de Recursos Humanos
Asesor representante de Recursos Humanos

Francisco Javier Tapia Campos
Jefe de Oficina de Representación
en la Compañía Operadora del Centro Cultural y
Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Representante del Órgano Interno de
Control de la Secretaría de Cultura de SABG

