



CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA S.A. DE C.V.

En la Ciudad y Puerto de Altamira, Tamaulipas; siendo el día 11 de diciembre de 2024 a las 16:00 horas, se levanta la presente acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás aplicativos; la presente, realizada en la Sala de Usos Múltiples de la ASIPONA Altamira, ubicada en la calle Río Tamesí km. 0 800 lado sur, colonia Puerto Industrial, planta alta, en Altamira, Tamaulipas, en virtud de la convocatoria emitida el día 09 de diciembre de 2024 para la celebración de la misma.

Iniciando con la bienvenida a los asistentes e invitados por parte del Titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, el Abogado. Y C.P. Edgar Agapito Castillo Rosas. Quien pronunció las siguientes palabras: *"Buenas tardes todas y todos los asistentes, vamos a dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V., el día de hoy miércoles 11 de diciembre de 2024; por lo que se les da la más cordial bienvenida."*

I. DECLARACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, el Abgdo. Y C.P. Edgar Agapito Castillo Rosas. Inició con el pase de lista con la finalidad de verificar la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, así como los invitados a la sesión.

Integrantes con derecho a voz y voto.			
Área	Integrante	Asistencia	Falta
Titular de la Unidad de Transparencia.	Abgdo. Y C.P. Edgar Agapito Castillo Rosas.	√	
Suplente del Coordinador de Archivo.	Ing. Jesús Ernesto Lajas Aguilar.	√	
Suplente del Órgano Interno de Control Específico.	Lic. Valeria Navarrete Muñoz.	√	

Invitados			
Área	Integrante	Asistencia	Falta
Titular del Departamento de Recursos Humanos.	Ing. Leslie Anahí Muñoz Canizales	√	
Titular del área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	CP. Angélica Lorena Franco Rojas.	√	
Auxiliar de Contabilidad	CP. María del Carmen Alexandre Malibrán.	√	

Por lo que se solicita a todos los presentes firmen la lista de asistencia, solicitando se registre cada uno con su nombre, dependencia, correo y firma en la lista que al efecto se levanta.



II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

PUNTO NÚMERO UNO: Para dar continuidad a la reunión, el Titular de la Unidad de Transparencia de la entidad quien en este acto en el uso de la voz pronuncio lo siguiente: *"Se procederá a dar lectura del orden del día, y en su caso a su aprobación."*

La Sesión continuó con la lectura del Orden del Día, misma que se detalla a continuación:

1. Declaración del Quorum e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2025. De acuerdo con los Lineamientos de actuación del Comité de Transparencia.
4. Clausura.

"Por lo anterior, se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira S.A. de C.V., les pido que si están por la afirmativa sírvanse de manifestarlo."

Debido a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia, procedió a emitir el acuerdo respectivo: *"Queda aprobado el **ACUERDO SOCT 01 (11-12-24)** los miembros integrantes del Comité de Transparencia de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira S.A. de C.V., aprueban y autorizan el orden del día presentado en esta reunión."*

III.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia presentó a los invitados el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia que se llevarán a cabo en el ejercicio 2025:

REUNIONES	FECHAS
Primera Sesión Ordinaria.	Martes 14 de Enero 2025
Segunda Sesión Ordinaria.	Jueves 10 de Abril 2025
Tercera Sesión Ordinaria.	Jueves 10 de Julio 2025
Cuarta Sesión Ordinaria.	Jueves 09 de Octubre 2025

*Debido a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia, procedió a emitir el acuerdo respectivo: "Queda aprobado el **ACUERDO SOCT 02 (11-12-24)** los miembros Integrantes del Comité de Transparencia de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira S.A. de C.V., **APRUEBAN** y **AUTORIZAN** el Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio Fiscal 2025.*



III.


CLAUSURA.

El Abogado y C.P. Edgar Agapito Castillo Rosas Titular de la Unidad de Transparencia de la entidad quien pronunció las siguientes palabras: *"Toda vez que hemos agotado los puntos de esta orden del día, se da por terminada la presente reunión agradeciendo a todos los asistentes."*

Siendo las 16:11 horas del día 11 de Diciembre de 2024, se declara clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira S.A. de C.V. Muchas gracias, excelente tarde.

POR PARTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:


Abgdo. Y C.P. Edgar Agapito Castillo Rosas.
Titular de la Unidad de Transparencia.

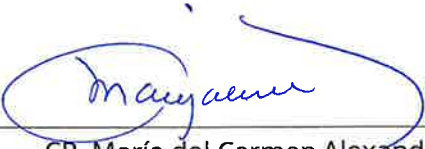

Ing. Jesús Ernesto Lajas Aguilar.
Suplente Coordinador de Archivo


Lic. Valeria Navarrete Muñoz.
Suplente del Órgano Interno de Control Específico.

INVITADOS DEL COMITÉ:


CP. Angélica Lorena Franco Rojas.
Titular del área de Auditoría Interna,
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.


Ing. Leslie Anahí Muñoz Canizales
Titular del Departamento de Recursos Humanos.


CP. María del Carmen Alexandre Malibrán
Auxiliar de Contabilidad.

