

## Acta Segunda Sesión Extraordinaria 2016 Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del 10 de octubre de 2016, en la sala de juntas del segundo piso del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), sita en Viaducto Miguel Alemán, No. 105, Colonia Escandón, C.P.11800, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, se hace constar que se encuentran reunidos los Servidores Públicos que suscriben la presente acta, con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

### 1. Lista de Asistencia y declaración del quórum.

El Mtro. Francisco Javier Luna López, en su calidad de Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en uso de la palabra se dirigió a los presentes para agradecer su asistencia a esta Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Por lo anterior, el Dr. Oscar Javier Cárdenas Rodríguez, en su calidad de Secretario Ejecutivo, verificó la lista de asistencia y confirmó que se cuenta con el quórum legal para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

### 2. Lectura y aprobación del orden del día.

El Mtro. Francisco Javier Luna López, en su calidad de Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, sometió a consideración de los asistentes la propuesta del orden del día con los asuntos a desahogar en la sesión:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del "Diagnóstico para identificación de áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la corrupción".

Una vez aprobado el orden del día se procedió a la presentación del siguiente punto:

### 3. Presentación y aprobación del "Diagnóstico para identificación de áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la corrupción".

El Mtro. Francisco Javier Luna López, en su calidad de Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., informó que en seguimiento a los temas acordados en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el pasado 28 de septiembre de 2016, se presenta el documento denominado "Diagnóstico para identificación de áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la corrupción", el cual contiene las aportaciones realizadas por los integrantes del Comité.

Por lo anterior, se somete a aprobación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el diagnóstico en comento, el cual se aplicará a los Titulares de las Coordinaciones y Direcciones de Área con las que cuenta el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., y conforme a lo señalado en la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de septiembre del presente año, el diagnóstico se realizará del 17 al 31 de octubre de 2016.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, la aprobación del "Diagnóstico para identificación de áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la corrupción".

**Acta Segunda Sesión Extraordinaria 2016  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**

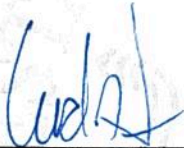
Los integrantes del Comité, tomaron el siguiente acuerdo:

01/02-SE/2016

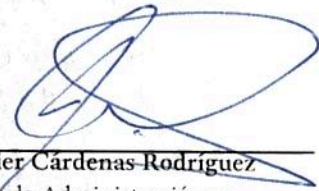
Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., aprueban el "Diagnóstico para identificación de áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la Corrupción", a realizarse del 17 al 31 de octubre de 2016.

Como último punto, el Mtro. Francisco Javier Luna López, en su calidad de Presidente del Comité, da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a las doce horas con treinta minutos del día de su inicio.

**Firmas**



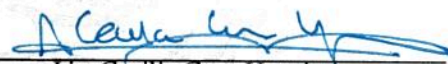
Mtro. Francisco Javier Luna López  
Director General Adjunto de Administración y  
Coordinación Internacional y Presidente del Comité



Dr. Oscar Javier Cárdenas Rodríguez  
Coordinador de Administración; y  
Secretario Ejecutivo



Lic. Margarita Vargas Hernández  
Enlace de Transparencia y Acceso a la Información; y  
Secretaria Ejecutiva Suplente



Lic. Cecilia Cruz Urquiza  
En representación del Titular de la Dirección General  
Adjunta de Mercadotecnia y Promoción



Lic. Humberto de Jesús Molina Medina  
Director Ejecutivo de Planeación y Evaluación; y  
Miembro Electo Temporal



Lic. Sergio Adrián García Robles  
Coordinador de Planeación y Evaluación; y Miembro  
Electo Temporal





**Acta Segunda Sesión Extraordinaria 2016**  
**Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**

**Lic. Liliana Septien Ferro**  
Directora de Operación Comercial Región Centro; y  
Miembro Electo Temporal Suplente

**Lic. Gabriel Romeu Adalid**  
Gerente Planeación; y  
Miembro Electo Temporal Propietario

**Lic. Cynthia Barreto Neri**  
Subgerente de Junta de Gobierno; y  
Miembro Electo Temporal Propietario

**Esteban Romero Salazar**  
Enlace de Servicios Administrativos; y  
Miembro Electo Temporal Propietario

**Natalia Amador Vázquez**  
Asistente Técnico Administrativo; y  
Miembro Electo Temporal Propietario


**Araceli Alvarado González**  
Asistente Técnico Administrativo; y  
Miembro Electo Temporal Propietario


**Acta Segunda Sesión Extraordinaria 2016  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**

  
\_\_\_\_\_  
**Emanuel Romero Galván**  
Asistente Técnico Administrativo; y  
Miembro Electo Temporal Propietario

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Herrera Herrada**  
Asistente Técnico Administrativo; y  
Miembro Electo Temporal Suplente

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Nazir Jorge Mina Mina**  
Titular del Órgano Interno de Control, y Asesor

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. Ana Isabel Valderrama González**  
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de  
la Gestión Pública, y Asesor Suplente

  
\_\_\_\_\_  
**Mtra. Sugely Castillo Luna**  
En representación de la Titular de la Dirección de  
Recursos Humanos