

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA-----

En la "cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", siendo las doce horas con diez minutos del día diez de diciembre de dos mil veinticuatro, en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla, en adelante "**CCP**", sito en once poniente, número mil trescientos dieciocho, colonia Barrio de Santiago, C.P. 72000, de esta Ciudad de Puebla, se reúnen con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla, en adelante el "**Comité**" en términos de lo dispuesto en el Capítulo I, numeral 4, fracción V del "*ACUERDO del Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que expide los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés*", de fecha dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, en adelante el "**Acuerdo**"; se convocaron al **C. Juan Morales Figueroa**, Titular en la Dirección de Administración y Finanzas de "**CCP**" y Presidente del "**Comité**"; **C. Guadalupe Rojas Manzano**, Analista en la Dirección de Administración y Finanzas de "**CCP**" y Secretaria del "**Comité**"; **C. Wilber Rolando Huertas Angulo**, Titular en la Dirección de Transporte Masivo de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Claudia Esther Madrid Cadena**, Titular en la Subdirección de Gestión Administrativa del Transporte en la Dirección de Transporte Masivo de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Isaac Balderas Acevedo**, Titular en el Departamento de Programación y Operación en la Dirección de Transporte Masivo de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Eva García Calderón**, Analista A en la Dirección de Administración y Finanzas de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Lilliana Cruz Carrillo**, Analista A en la Dirección de Administración y Finanzas de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Gloria Laura Cholula Ortega**, Analista B en la Dirección de Transporte Masivo de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Catalina Guerra Moncada**, Analista B en la Dirección de Administración y Finanzas de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. Manuel Antonio Rodríguez**, Monitorista en la Dirección de Transporte Masivo de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; **C. José Luis Guzmán de los Santos**, integrante de la Cuadrilla de Mantenimiento en la Dirección de Transporte Masivo de "**CCP**" y Vocal del "**Comité**"; y con

carácter de invitadas la **C. Julieta Guadalupe Picazo Álvarez**, representante del Órgano Interno de Control en Carreteras de Cuota-Puebla, y la **C. Dulce Tania Amaro Pérez**, Titular en el Departamento de Derecho de Vía en la Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.

Bienvenida y apertura de sesión.

En uso de la palabra el **C. Juan Morales Figueroa**, Presidente del "Comité", en adelante el "Presidente" da la bienvenida y agradece a los integrantes su asistencia en esta Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del "Comité".

1.- Lista de Asistencia y verificación de quórum.

Acto seguido, el **C. Juan Morales Figueroa**, Presidente del "Comité", en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo I, artículo 53 del "Acuerdo", procede a realizar el pase de lista y la verificación de quórum, por lo que, manifiesta que están presentes:

- Presidente del "Comité": Juan Morales Figueroa, Titular en la Dirección de Administración y Finanzas de "CCP".
- Secretaria del "Comité": Guadalupe Rojas Manzano, Analista A en la Dirección de Administración y Finanzas de "CCP".
- Vocal a nivel Dirección: Wilber Rolando Huertas Angulo, Titular en la Dirección de Transporte Masivo de "CCP".
- Vocal a nivel de Subdirección.- Claudia Esther Madrid Cadena, Titular en la Subdirección de Gestión Administrativa del Transporte de "CCP".
- Vocal a nivel de Departamento.- Isaac Balderas Acevedo, Titular en el Departamento de Programación y Operación de "CCP".
- Vocal a nivel Analista A.- Eva García Calderón, Analista A en la Dirección de Administración y Finanzas de "CCP"; y Liliana Cruz Carrillo, Analista A en la

Dirección de Administración y Finanzas de "CCP". -----

- Vocal a nivel Analista B.- Gloria Laura Cholula Ortega, Analista B en la Dirección de Transporte Masivo de "CCP"; y Catalina Guerra Moncada, Analista B en la Dirección de Administración y Finanzas de "CCP". -----
- Vocal a nivel de Monitorista.- Manuel Antonio Rodríguez, Monitorista en la Dirección de Transporte Masivo de "CCP". -----
- Vocal a nivel de Cuadrilla de Mantenimiento.- José Luis Guzmán de los Santos integrante de la Cuadrilla de Mantenimiento la Dirección de Transporte Masivo de "CCP". -----

En su carácter de invitadas: -----

- Julieta Guadalupe Picazo Álvarez: Representante del Órgano Interno de Control en Carreteras de Cuota-Puebla. -----
- Dulce Tania Amaro Pérez: Titular en el Departamento de Derecho de Vía en la Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico en Carreteras de Cuota-Puebla. -----

Acto seguido, en cumplimiento al Capítulo I, apartado de "Sesiones del Comité", artículo 53 del "Acuerdo", la Secretaria del "Comité" informa al "Presidente" que se tiene la presencia de once vocales del "Comité" y dos personas con carácter de invitadas. -----

En consecuencia, el "Presidente", manifiesta la existencia del quórum requerido para sesionar, declarando válida esta sesión. -----

2.- Declaración de instalación de la sesión. -----

En uso de la voz el C. Juan Morales Figueroa, "Presidente" del "Comité", en cumplimiento a lo dispuesto por el Título Tercero, Capítulo I de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se declara formalmente instalada la

Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2024.

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

El C. Juan Morales Figueroa, "**Presidente**" del "**Comité**", solicita a la Secretaria del "**Comité**", de lectura al Orden del Día, por lo que la Secretaria del "**Comité**" en cumplimiento al Capítulo I, artículo 54, fracción III del "**Acuerdo**", da lectura a los puntos contenidos, en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Declaración de instalación de la sesión.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Seguimiento de Acuerdos por el Comité en la Segunda Sesión Ordinaria.
5. Aprobación del Informe Anual de Actividades.
6. Asuntos Generales.

En consecuencia, el "**Presidente**" procede a preguntar a las personas integrantes del Comité si están de acuerdo con el Orden del Día propuesto, de ser así lo hagan del conocimiento para asentar el acuerdo correspondiente.

Sin comentarios al respecto de este punto del Orden del Día, quienes integran el "**Comité**" adoptan el siguiente:

"ACUERDO 4TA.S.O.2024-CEPCI/CCP-01.- Por unanimidad de votos de las personas presentes, se aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Organismo Público Descentralizado denominado

Carreteras de Cuota-Puebla,"-----

4.- Seguimiento de Acuerdos por el Comité en la Tercera Sesión Ordinaria.-----

Para el desahogo del punto número cuatro del Orden del Día, el "**Presidente**", cede el uso de la palabra a la C. Guadalupe Rojas Manzano, Secretaria del "**Comité**", en uso de la voz, informa, que se le dio seguimiento a los acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria 2024 como a continuación se detalla: ---

"ACUERDO 3RA.S.O.2024-CEPCI/CCP-02.- Por unanimidad de votos de las personas presentes, se aprueba que el avance del Programa Anual de Trabajo 2024, se les envíe por correo electrónico, con la finalidad de emitir sus comentarios y se apruebe en las próxima Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla, se adjunta al presente el correo como **Anexo I.**-----

5.- Aprobación del Informe Anual de Actividades.-----

Para el desahogo del punto número cinco del Orden del Día, el "**Presidente**" cede la palabra a la C. Guadalupe Rojas Manzano, Secretaria del "**Comité**", para que presente los avances del Programa Anual de Trabajo 2024.-----

En uso de la voz la C. Guadalupe Rojas Manzano, Secretaria del "**Comité**", agradece el apoyo de todas las personas integrantes del "**Comité**", e informa que se recibieron mediante correo electrónico los comentarios y observaciones al Informe Anual de Actividades 2024, con forme al acuerdo en la tercera sesión ordinaria, se les comunica que dichas observaciones y comentarios fueron atendidos, obteniendo como resultado el cumplimiento del 100% se adjunta a la presente acta como **Anexo II.**-----

En uso de la voz del "**Presidente**", pregunta a los presentes si tienen algún comentario al respecto y procede a preguntar a las personas integrantes del Comité si están de acuerdo con la aprobación del Informe Anual de Actividades,-----

de ser así lo hagan del conocimiento para asentar el acuerdo correspondiente.-

"ACUERDO 4TA.S.O.2024-CEPCI/CCP-02.- Por unanimidad de votos de las personas presentes, se aprueba Informe Anual de Actividades, del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla,".

6.- Asuntos Generales.

Para el desahogo del punto número seis del Orden del Día, el "**Presidente**", procede a preguntar a los presentes si tienen algún asunto general que tratar: --

Por lo que, al no existir otro asunto general que tratar, se procede al cierre de la sesión.

Finalmente el "**Presidente**" agradece la atención prestada a las personas integrantes del "**Comité**".

Cierre de la sesión.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio, las y los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Carreteras de Cuota-Puebla, dan por terminada la sesión, levantándose la presente Acta y una vez leída, manifiestan su conformidad rubricándola al margen y firmándola al calce en dos tantos originales para los efectos procedentes.





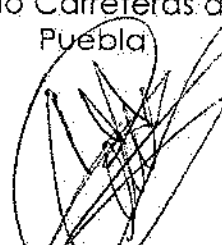
Juan Morales Figueroa
Presidente del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés del
Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-
Puebla



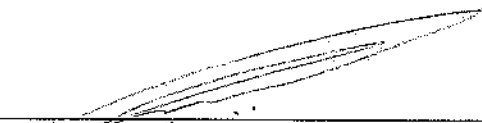
Guadalupe Rojas Manzano
Secretaría del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público
Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-
Puebla



Wilber Rolando Huerta Angulo
Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



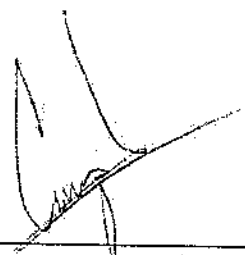
Claudia Esther Madrid Cadena
Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



Isaac Balderas Acevedo
Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



Eva García Calderón
Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



Liliana Cruz Carrillo

Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



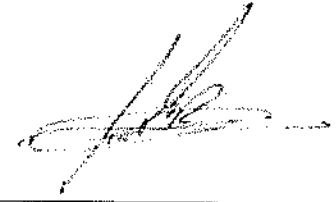
Gloria Laura Cholula Ortega

Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



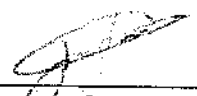
Catalina Guerra Moncada

Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



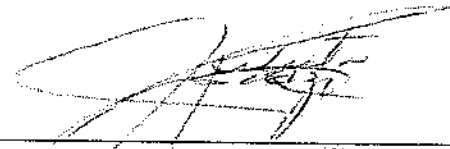
Manuel Antonio Rodríguez

Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla



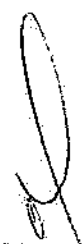
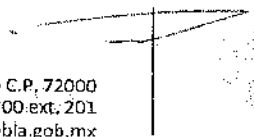
José Luis Guzmán de los Santos

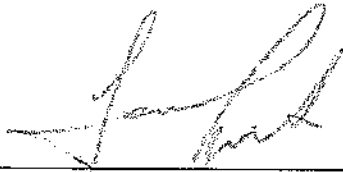
Vocal Titular del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
del Organismo Público Descentralizado
denominado Carreteras de Cuota-Puebla




Julieta Guadalupe Picazo Álvarez

Representante del Órgano Interno de
Control en Carreteras de Cuota-Puebla





Dulce Tania Amaro Pérez
Jefa de Departamento de Derecho de
Vía en la Dirección de Análisis y
Seguimiento Técnico en Carreteras de
Cuota-Puebla



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA.



ANEXO I



Comite Etica CCP <comite.etica.ccp@puebla.gob.mx>

INFORME DE ACTIVIDADES

Comite Etica CCP <comite.etica.ccp@puebla.gob.mx> 3 de diciembre de 2024, 2:46 p.m.
 Para: Gloria Laura Cholula Ortega <gloria.cholula@puebla.gob.mx>, Claudia Esther Madrid Cadena <claudia.madrid@puebla.gob.mx>, EDUARDO PERALTA ANA LAURA <laura19eduardo@gmail.com>, Rodrigo Baez Alvarez <rodrigo.baeza@puebla.gob.mx>, Wilber Rolando Huertas Angulo <wilber.huertas@puebla.gob.mx>, Eva Garcia Calderon <eva.garcia@puebla.gob.mx>, Arais Viridiana Gomez Castelan <arais.gomez@puebla.gob.mx>, GUERRA MONCADA CATALINA <catalinaguerramoncada@gmail.com>, GUZMAN DE LOS SANTOS JOSE LUIS <mose87@hotmail.com>, ANTONIO RODRIGUEZ MANUEL <mantoniorodriguez442@gmail.com>, Isaac Balderas Acevedo <isaac.balderas@puebla.gob.mx>, Miguel Angel Valtierra Azotla <miguel.valtierra@puebla.gob.mx>, Liliana Cruz Carrillo <liliana.cruz@puebla.gob.mx>, Dulce Tania Amaro Perez <duice.amaro@puebla.gob.mx>, Julieta Guadalupe Picazo Álvarez <julieta.picazo@puebla.gob.mx>
 CC: Juan Morales Figueroa <juan.morales@puebla.gob.mx>, Yolanda Graciela Falcon Arias <yolanda.falcon@puebla.gob.mx>

Buenas tardes.

Estimadas personas integrantes del Comité.

En seguimiento a nuestra tercera sesión ordinaria y al acuerdo de la misma, adjunto al presente el Informe de Actividades 2024, para su revisión y comentarios al mismo, cabe señalar que sus observaciones o comentarios, solicitó que sean remitidos a más tardar el día jueves a las 17:00 horas.

Asimismo, se adjunta la carpeta con sus evidencias.

Sin otro particular, quedó a sus órdenes,

[Handwritten signature]



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

Carreteras de Cuota Puebla

Comite de Ética

Teléfono: (222) 278 3200 Ext.234

2 archivos adjuntos

Anexo 4 Informe Anual de Actividades.xlsx 87K

INFORME FINAL.zip 10493K

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

| No. | A) Actividad | B) Responsable | C) Mes | D) Fecha Inicio | E) Fecha Fin | F) Grado de Cumplimiento de Metas | | G) Medio de Verificación | H) Observaciones y/o comentarios |
|-----|---|--|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | No. casos | Cumple porcentualmente | | |
| 1 | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | 1 | 12/09/2024 | 04/09/2024 | | X | Oficio de Acta de Instalación | CCP/DS/DAM/CE/1762/2024 |
| 2 | Programa Anual de Trabajo (PAT): Elaboración y aprobación del Programa Anual de Trabajo Remitir una copia correspondiente al Programa Anual de Trabajo, acompañada de la acta de sesión en el que se aprobó dicho Programa a la Dirección de Métricas y Procedimientos. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | 1 | 12/04/2024 | 04/09/2024 | | X | Oficio del Programa Anual de Trabajo | CCP/DS/DAM/CE/1762/2024 |
| 3 | Código de Conducta: Revisar, revisar y actualizar el Código de Conducta Operar y proporcionar el panel informativo página web Institucional Remitir a la Dirección de Normas y Procedimientos evidencia correspondiente a la aplicación del Código de Conducta. Señalar la firma de la Carta Compromiso del compromiso y comprensión del Código de Conducta a involucrados del Organismo. Remitir evidencia de la Carta Compromiso firmada por las personas servidoras públicas adscritas a su Dependencia o Entidad a la Dirección de Normas y Procedimientos. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Persona Titular de la Dependencia y/o Entidad Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Área de Recursos Humanos en la Contratación. Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | 1 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | | X | Oficio y/o Memorandum | CCP/DS/DAM/CE/1695/2024 |
| 4 | Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal: Compartir de oficio referente al Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal Revisar Carta Compromiso de cumplimiento, establecido en el artículo 42, inciso pl de los lineamientos generales para el trabajo serio y funcionamiento de las Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Remitir evidencia de la Carta Compromiso firmada por las personas servidoras públicas adscritas a su Dependencia o Entidad a la Dirección de Normas y Procedimientos. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 02/09/2024 | 30/09/2024 | | X | Oficio y/o Correo Electrónico | CCP/DS/DAM/CE/2257/2024 |
| 5 | Actualización de sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias: Quinta Sesión Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria Sensibilización e interrelacionados con las reglas de integridad, con la ética y la prevención de conflicto de interés. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 02/09/2024 | 20/11/2024 | | X | Memorandum Oficio y/o Correo Electrónico | CCP/DS/DAM/CE/2257/2024 |
| 6 | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés: Muestra Sesión Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 09/04/2024 | 27/11/2024 | | X | Oficio y/o Correo Electrónico | CCP/DS/DAM/CE/2257/2024 CCP/DS/DAM/CE/2257/2024 CCP/DS/DAM/CE/2257/2024 |
| 7 | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés: Muestra Sesión Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | | X | Oficio del Acta de Sesión Ordinaria | CCP/DS/DAM/1754/2024 |
| 8 | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés: Muestra Sesión Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | | X | Oficio del Acta de Sesión Ordinaria | CCP/DS/DAM/1723/2024 |
| 9 | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés: Muestra Sesión Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | | X | Oficio del Acta de Sesión Ordinaria | CCP/DS/DAM/2448/2024 |
| 10 | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés: Muestra Sesión Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | 01/04/2024 | 20/11/2024 | | X | Oficio y/o Correo Electrónico | CCP/DS/DAM/2449/2024 |

49

[Handwritten signatures and initials]

GOBIERNO DE PUEBLA
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
CABETERAS DE CUOTA PUEBLA

Informe Anual de Actividades 2024
 Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
 Cabeteras de Cuota Puebla
 Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024

| No. | Actividad | Responsable | Mesa | Periodo | | Ej. % | Grado de Cumplimiento de Metas | | Medio de Verificación | Observaciones y/o comentarios |
|-----|--|---|------|------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | Inicio | Termino | | No cumple | Cumple parcialmente | | |
| 7 | Casos en materia de ética pública, integridad, prevención de conflicto de intereses o derechos humanos. | Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | 1 | 05/06/2024 | 29/11/2024 | 100% | | X | Oficio | CCP/06/DAF/231/2024 |
| 7 | División entre el personal del Organismo en materia de Ética, Integridad Pública, Prevención de Conflictos de Interés y Anticorrupción. | Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | | 04/04/2024 | 30/09/2024 | 100% | | X | Oficio, Memorandum y/o Correo Electrónico | CCP/06/11/2024 y correos electrónicos mensuales |
| | Remitir evidencia de difusión a la Dirección de Normas y Procedimientos. | Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | | 28/11/2023 | 28/11/2024 | 100% | | X | Oficio y/o Correo Electrónico | CCP/06/DAF/231/2024 |
| 8 | Procedo de Atención a Quejas y Denuncias Establecer un procedimiento para la atención a los incumplimientos de los Códigos de Ética y Conducta, así como el procedimiento para la atención a denuncias. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | ene-23 | dic-24 | 100% | | X | Protocolo de Atención a Incumplimientos y Denuncias | |
| | Establecer un medio electrónico de contacto para la atención a los incumplimientos a los Códigos y la presentación de denuncias. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 1 | ene-24 | dic-24 | 100% | | X | Correo electrónico | comiteetica@puebla.gob.mx |
| 9 | Informe Anual de Actividades Elaborar y presentar ante la persona Titular de la Dependencia a la cual se rinda el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el mes de enero de cada año. | Persona Titular de la Presidencia con apoyo Ejecutiva | 1 | 02/12/2023 | 30/01/2024 | 100% | | X | Fórmula establecido en los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | |
| | Ordnar y presentar el Informe Anual de Actividades en el portal interno, o página web institucional. | Persona Titular de la Presidencia con apoyo Ejecutiva | | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 100% | | X | Catálogos de personal | |
| | Repartir religiosamente la Dirección de Normas y Procedimientos de la división en su propia oficina o a través de la institución. | Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva | | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 100% | | X | Oficio y/o Correo Electrónico | |
| | Juan Morales, Ingiero Titular de la Dirección de Organización y Recursos Humanos Titular de la Presidencia | Firma Gustavo Rodríguez Arriaga Titular de la Secretaría Ejecutiva | | | | | | | Firma Eva García Calderón Analista Vocal | |
| | Wilber Belandier Prieto Titular de la Dirección de Transporte Masivo | Firma José Luis Guzmán de los Santos Coarulla de Interacción Vocal | | | | | | | Firma Dulce Tenis Romero Pérez Titular de la Jefatura del Departamento de Operación de Vía en la Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico. | |
| | | Firma Gloria Laura Chelala Titular de la Secretaría Ejecutiva | | | | | | | Firma Cecilia Guzmán García Analista Vocal | |
| | | Firma Iván Báez Secretario Titular de la Jefatura del Departamento de Programación y Operación Vocal | | | | | | | Firma Manuel Antonio Rodríguez Montañana Vocal | |