



**ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
04/2018**

Siendo las 13:00 horas del día lunes **19 de diciembre de 2018** se constituyeron los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en la Sala de Juntas de esta Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. Localizada en Recinto Portuario Zona Franca S/N, C.P. 85430 de Guaymas, Sonora, para analizar los asuntos presentados en la **Cuarta Reunión Ordinaria** de acuerdo a los Lineamientos de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2015, mediante el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Designación de Comisionado de Ética e Integridad.
3. Ratificación de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
4. Seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2018.
5. Análisis y aprobación del calendario de sesiones 2019.
6. Asuntos generales.
7. Cierre de la reunión.

1.- Se toma **lista de asistencia** y se comprueba el Quorum legal.

2.- Acto seguido, el C.P.C. José Juan Álvarez Solís, hace mención a la **designación del Comisionado de Ética e Integridad** que de conformidad al numeral 5, *elección de miembros del ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés*, por el que se establece que el Comisionado de Ética e Integridad deberá ser electo por la mayor cantidad de votos, por lo que quien cumple con esta particularidad es el Lic. Axel Humberto Perez Flores, a quien se designará como Comisionado de Ética e Integridad.

3.- Posterior a esto, y aún con el uso de la palabra el C.P.C. José Juan Álvarez Solís da seguimiento a la orden del día mismo que procede a la **Ratificación de Miembros del Comité Ética y Prevención de Conflictos de Interés**, informando que derivado de la separación de algunos miembros que formaban parte de este comité, quedara conformado de la siguiente manera:

	Nombre	Puesto
1.-	<b>Ing. Edmundo Chávez Méndez</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección</b>
	Lic. Santiago Francisco Bojorquez Lugo	Suplente
2.-	<b>C.P.C. José Juan Álvarez Solís</b>	<b>Presidente del Comité</b>
	C.P. Veronica Flores Olachea	Suplente
3.-	<b>Lic. Susana Navarro Covarrubias</b>	<b>Secretaria</b>
	Lic. Blanca Janel Rodríguez Ramírez	Suplente
4.-	<b>Ing. Martín Eugenio Larios Velarde</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b>





	Ing. Luis Manuel Solorio López	Suplente
5.-	<b>Lic. Guillermo Vonborstel Osuna</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b>
	Lic. Oscar Barragan Valdez	Suplente
6.-	<b>Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia</b>
	Ing. Mayra Guadalupe Velásquez	Suplente
7.-	<b>Lic. Martha Samanta L. León Hernandez</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia</b>
	Ing. Isaac Isaías Sanchez Ruiz	Suplente
8.-	<b>Lic. Leslie Lorena Millan León</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de Departamento</b>
	Lic. Luis Alberto Noriega Fimbres	Suplente
9.-	<b>C. Marcela Eugenia Alvarado Flores</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
	C.P. Gustavo Noel Escobar Carrasco	Suplente
10.-	<b>C. Jorge Alberto Arroyo Ochoa</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
	C. Erik Ramos Nieblas	Suplente
11.-	<b>Ing. Juan Estrada Valenzuela</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
	Lic. Martha Ivette Diaz Ibarra	Suplente
12.-	<b>C. Jesús Vega Talamantes</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
	C. Elizabeth Flores López	Suplente
13.-	<b>Lic. Olga María Cervantes Méndez</b>	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
	C. Lucero Adhilene González Galaviz	Suplente
14.-	<b>C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo</b>	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
	C.P. Javier Alonso Mendoza Leal	Suplente
15.-	<b>Lic. Enrique Alfonso Rivera Ayala</b>	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
	Lic. Axel Humberto Perez Flores	Suplente

**4.- Seguimiento del Programa Anual de Trabajo.** - El C.P.C. José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente le concede el uso de la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias, quien en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este comité presenta ante los miembros los avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, mencionando que desde la última reunión ordinaria celebrada en el mes de agosto y el periodo comprendido del septiembre a diciembre se dio difusión a los valores y principios institucionales, código de conducta, conformación del comité, al protocolo y procedimiento de atención de denuncias, a través de los diferentes medios, correo institucional, trípticos, posters e infografías, así como en la página institucional e intranet, cumpliendo con ello en tiempo y forma con las acciones comprometidas dentro del PAT. Comenta que en el mes de agosto se llevó a cabo de manera presencial el curso Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento sexual y el Acoso sexual en la APF SCT, impartido por Capacitado el Mtro. Héctor Frías Barrón, del Instituto Nacional de las Mujeres, quien a demás impartió el curso de Masculinidades, obteniendo resultados satisfactorios.

**5.- Análisis y aprobación del calendario de sesiones para el ejercicio 2019.** - continuando con la orden del día el C.P.C. José Juan Álvarez Solís, expone y somete a consideración a los miembros del comité la propuesta de calendario para las reuniones ordinarias para el ejercicio 2019, se somete a votación, quedando aprobado.





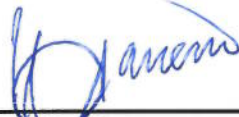
**ACUERDO C.E.P.C.I.O. 02 19.12.2018.- Se acuerda por el Comité el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2019.**


**6.- Asuntos generales.** - Como penúltimo punto, día el C.P.C. José Juan Álvarez Solís, aun con el uso de la palabra presenta a los miembros, la Cédula Definitiva de Evaluación de Cumplimiento 2018, enviada por la Dirección General Adjunta De Ética E Integridad Pública, recibida a través de correo electrónico el día 21 de noviembre de los corrientes, con un puntaje total de 96 puntos del total de las actividades realizadas. Por su parte el Ing. Edmundo Chaves Méndez, toma la palabra para enunciar que en este comité, como en otros programas se han venido trabajando a través de los años se han estado obteniendo buenos resultados, resultado del trabajo, dedicación y la detección de áreas de oportunidad, felicita y alienta a los presentes a seguir trabajando con ese entusiasmo y ambiente de equipo con el que se ha está laborando hasta el momento, hasta conseguir así mejores resultados aún de los ya obtenidos, logrando así llegar quizá al 100.

Al termino interviene el C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo Titular del Organo Interno de Control, que, en su carácter de asesor de este comité, agrega que el día de ayer se remitió un oficio, en el que se hace la difusión de respetar obsequios y regalos, como cada año, que tiene que ver con el actuar integro y ético de los servidores públicos, de ahí la mención en este espacio, como medidas de prevención, una de las actividades del Organo Interno de Control (OIC). Así mismo reconoce el trabajo del comité y felicita a los miembros ya que el trabajo se ve reflejado en esta cedula de evaluación, puntualiza que el no haber recibido denuncias es un factor importante ya que indica que se tiene un buen ambiente de trabajo. Continúa alentando para que se siga trabajando de esta manera y al igual que las otras sugerencias, propone que para el próximo año llegar al 100 sea una meta que, aunque solo faltan 4 puntos se trabaje en ello para alcanzar lógrala, pues hay un margen de mejora. Por último, agrega que se difunda la designación del comisionado, ya que es una figura importante para atender y orientar a denunciantes en caso de que se presente, y el personal sepa que existe para orientación además del OIC.

**7.- Cierre de la reunión.** - No habiendo otro asunto general retomando el uso de la palabra el C.P.C José Juan Álvarez Solís, se procede al cierre de la reunión, sin más, firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 11:37 horas del mismo día.

  
C.P.C. José Juan Álvarez Solís  
Gerencia de Administración y Finanzas  
Presidente

  
Ing. Edmundo Chávez Méndez  
Dirección General  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección

  
Ing. Martín Eugenio Larios Velarde  
Gerencia de Ingeniería  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial

  
Lic. Guillermo Vonborstel Osuna  
Gerencia de Comercialización  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial




---

Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde  
**Subgerencia de Operaciones**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia

---

Lic. Martha Samantha L. León Hernández  
**Subgerencia de Promoción**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia

---

Lic. Luis Alberto Noriega Fimbres  
**Jefatura de Recinto Fiscalizado**  
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Jefatura

---

C. Marcela Eugenia Alvarado Flores  
**Secretaria de la Gerencia de Ingeniería**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

---

Lic. Erik Ramos Nieblas  
**Asistente de Recinto Fiscalizado**  
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Operativo

---

Lic. Martha Ivette Díaz Ibarra  
**Coordinadora de Tesorería**  
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Operativo

**Asesores**

---

C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo  
**Titular del Órgano Interno de Control**  
Asesor

---

Lic. Olga María Cervantes Méndez  
**Jefatura de Recursos Humanos**  
Asesor

---

Lic. Enrique Alfonso Rivera Ayala  
**Subgerencia Jurídica**  
Asesor