

**“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

**ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA 01/2015**

Siendo las 17:00 horas del día 26 de Marzo de 2015 se constituyeron los miembros del Comité de Ética 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 **Primera Reunión Ordinaria** de acuerdo a los Lineamientos de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012, mediante el siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura del comunicado enviado por la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional.
3. Ratificación de miembros del Comité de Ética.
4. Acciones a Emprender (PAT 2015).
5. Asuntos Generales.
6. Cierre de la reunión.

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

2.- El Secretario da lectura del comunicado enviado por la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional, el cual hace referencia a los lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

El presidente hace mención de los lineamientos que se deberán enviar en el Programa Anual de Trabajo, haciendo énfasis en el quinto lineamiento el cual muestra las funciones correspondientes al Comité de Ética, de tal manera que se expone sobre la elaboración y autorización del Plan Anual de Trabajo 2015, para comenzar a darle el cumplimiento a las actividades plasmadas en el mismo. En cuanto al octavo lineamiento se comenta acerca de una revisión al código de conducta, para la actualización del mismo.

3.- Así mismo se hace mención que derivado del cambio en el área de Recursos Humanos, se incorpora como nueva titular del departamento de Recursos Humanos, la Lic. Olga María Cervantes Méndez como invitada Permanente en el comité de ética, de igual manera se integra el Subgerente de Planeación y Desarrollo, el Lic. Rafael Francisco Castro Ruiz, como miembro electo, y como suplente al Lic. Martín Antonio Nava Reyes.

En base a lo anterior el Comité de Ética que habrá desarrollar las actividades para el año de 2015, quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente	L.A.E. Jesús Roberto Valenzuela López	Voz y voto
Suplente	C.P. José Juan Álvarez Solís	Voz
Secretario	Lic. Víctor Manuel Cartagena Velderrain	Voz
Suplente	C.P. Javier Antonio Moreno Amavisca	Voz
Miembro electo	Ing. Lorenzo Cabanillas Tirado	Voz y voto
Suplente	Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde	Voz
Miembro electo	Ing. Martín Eugenio Larios Velarde	Voz y voto

**“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

Suplente	Ing. Edén Iván Félix Durán	Voz
Miembro electo	Lic. Guillermo Von Borstel Osuna	Voz y voto
Suplente	L.C.I. Rosa Elena Rojas Cota	Voz
Miembro electo	Lic. Rafael Francisco Castro Ruiz	Voz y Voto
Suplente	Lic. Martín Antonio Nava Reyes	Voz
Invitado Permanente	Lic. José Antonio Arellano Velarde	Voz
Suplente	L.S.I. Axel Humberto Pérez Flores	Voz
Invitado Permanente	Lic. Olga María Cervantes Méndez	Voz
Suplente	C.P. Gustavo Noel Escobar Carrasco	Voz
Invitado Permanente	L.C. Ayón Ignacio Salinas Verduzco	Voz
Suplente	C.P. Javier Alonso Mendoza Leal	Voz

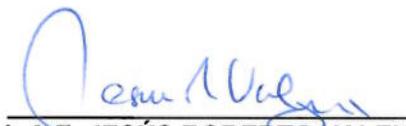
4.- A manera de información, se da lectura al Programa Anual de Trabajo 2015 propuesto, en el cual se mencionan las actividades a emprender en el año en curso, una vez leído se somete a su debida aprobación, en donde los miembros electos dan su voto a favor de la autorización del mismo.

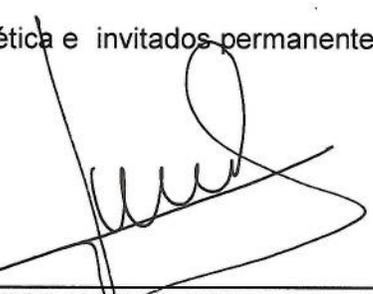
El L.C. Ayon Ignacio Salinas Verduzco propone la revisión y en su caso actualización del Código de conducta y si se lleva a cabo, se contemple la información según comunicado de la Secretaria de Función Publica con fecha del 24 de marzo del 2015 de la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional.

5.- El presidente del comité, Lic. Jesus Roberto Valenzuela Lopez manifiesta la importancia de tener un buen equipo de trabajo y hacer lo mejor posible para el buen funcionamiento de la Entidad, y es de suma importancia hacerlo en apego a las leyes y reglamentos bajo los cuales se rige la empresa, por lo cual brinda todo su apoyo para que trabajando en conjunto se obtengan los mejores resultados.

El secretario, Lic. Victor Cartagena, da unas palabras a nuestro presidente de comité, agradeciendo la oportunidad y el apoyo de llevar a cabo todas las actividades de dicho comité de ética.

6.- Sin más firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 18:10 horas del mismo día.

  
L.A.E. JESÚS ROBERTO VALENZUELA LÓPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
LIC. VICTOR MANUEL CARTAGENA VELDERRAIN  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

**“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

**VOCALES**



---

**ING. MARTÍN EUGENIO LARIOS VELARDE**  
GERENTE DE INGENIERÍA



---

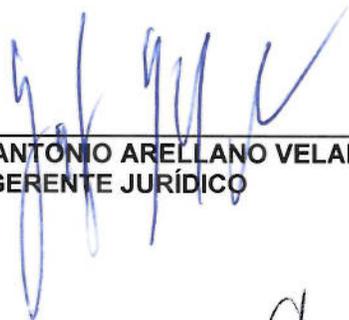
**ING. LORENZO CABANILLAS TIRADO**  
GERENTE DE OPERACIONES



---

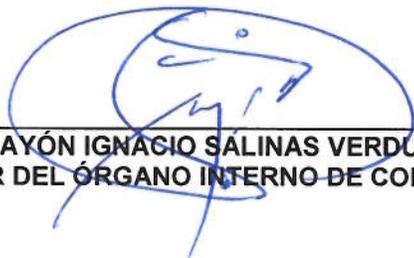
**LIC. ROSA ELENA ROJAS COTA**  
SUBGERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

**INVITADOS PERMANENTES DEL COMITÉ**



---

**LIC. JOSÉ ANTONIO ARELLANO VELARDE**  
SUBGERENTE JURÍDICO



---

**LC. AYÓN IGNACIO SALINAS VERDUZCO**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



---

**LIC. OLGA MARÍA CERVANTES MÉNDEZ**  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

*Cervantes M.*  