

## ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 04/2016 ORDINARIA

Siendo las 12:00 horas del día Miércoles 28 de Diciembre del año 2016 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. Presentación procedimiento recepción y atención de quejas y denuncias por faltas al Código de Conducta.
3. Seguimiento del PAT 2016.
4. Análisis y aprobación del calendario de sesiones 2017.
5. Asuntos generales.
6. Cierre de la reunión.

1. Se toma lista de asistencia y se comprueba el Quorum legal.
2. Presentación del procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias por faltas al Código de Conducta, para la autorización por los miembros del Comité. - El C.P. José Juan Álvarez Solís en su carácter de Presidente da lectura a la convocatoria, menciona que en la anterior reunión se tocó el tema y que con anterioridad a la reunión que se está celebrando se les hizo llegar vía correo electrónico, y que es en esta que se pretende sea autorizado o si hay alguna sugerencia u observación por parte de los miembros en el documento en cuestión, no habiendo comentario alguno, se somete a votación y se aprueba por el comité. Se somete a aprobación y se aprueba.

**Acuerdo 05 C.E.P.D.C.D.I.O. 06 28.12.2016.-** Se acuerda por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés el procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias por faltas al Código de Conducta.

3. Seguimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT) 2016.- para continuar con la orden del día, el C.P.C. José Juan Álvarez Solís le cede la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias como Secretaria Ejecutiva de este Comité quien da lectura al PAT 2016 haciendo mención que desde la última sesión ordinaria celebrada el 28 de Septiembre del 2016, se le ha dado seguimiento a los valores y principios del acuerdo que a través del correo electrónico institucional, se han publicado posters ubicándolos en áreas estratégicas de edificio Administrativo, planta alta y planta baja, en edificio de operaciones así como en unidad silos.
4. Al termino retoma la palabra el C.P.C José Juan Álvarez Solís en su carácter de Presidente y da lectura al calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2017, menciona que previo a la reunión se les hizo llegar por correo electrónico para su consentimiento. Se somete a aprobación y se aprueba.
5. Asuntos generales. – Siguiendo con el uso de la palabra el C.P.C José Juan Álvarez Solís, presenta como asunto general el tema de los buzones, y a su vez le sede la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias, quien informa al comité que se tiene como propuesta poner de manera estratégica en los edificios tanto Administrativo, Operativo, y Edificio de Silos así como en la Zona de Actividades

Logísticas (ZAL), menciona también que ya se está trabajando en el buzón electrónico, mismo que será a través de un correo electrónico y la misma página de internet del Puerto de Guaymas, de tal manera que las denuncias puedan ser anónimas o no, y ya con la aprobación del CEPCI del procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias por faltas al Código de Conducta, se puede avanzar en relación a la elaboración de los buzones.

6. Cierre de la reunión. - Sin más firman al calce los miembros del comité de Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés, siendo las 12:46 horas del mismo día.



---

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



---

Ing. Luis Manuel Solorio Lopez  
**Sub Gerente de Ingeniería**  
Suplente Titular del Comité Nivel  
Jerárquico Gerencial



---

Lic. Guillermo Von Borstel Osuna  
**Gerente de Comercialización**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico  
Gerencial



---

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



---

Ing. Manuel Alberto Sandoval Bazúa.  
**Coordinador de Sistemas de Calidad**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo



---

C.P. Francisco Javier Batista Flores  
**Aux. Recursos Humanos**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo



Lic. Martha Ivette Díaz Ibarra  
**Auxiliar de contabilidad**  
**Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo**

**Asesores**

Lic. Olga María Cervantes Méndez  
**Jefe Recursos Humanos**  
**Asesor**

C.P. Javier Alonso Mendoza Leal  
**Jefatura de Departamento de Auditoría**  
**Asesor**

Lic. Karla Fernanda Pérez Acuña  
**Asistente de Dirección**  
**Asesor**