

## ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES 02/2017

Siendo las 12:00 horas del día lunes **19 de abril de 2017** 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 **Segunda 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. Asuntos generales.
3. Cierre de la reunión.

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

2.- **Asuntos generales** José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente da lectura a la convocatoria, e invita a los asistentes a la participación en algún tema de **asunto general**, continua con el uso de la palabra diciendo que en vista de que se tocaran como puntos generales la ratificación o su caso actualización del Código de Conducta y también la ratificación y/o actualización de Procedimiento para someter a quejas y denuncias de faltas al Condigo de conducta, los cuales a más tardar tendrán que ser revisados por el comité y proceder con estas acciones, y en vista de que la próxima reunión está programada hasta el mes de agosto, se aprovecha esta reunión para tocar el tema, pide a los miembros que para quienes tengan sugerencias de cambios o actualizar para cualquiera de estos dos documentos, se estarán recibiendo en el correo electrónico de la Secretaria ejecutiva la Lic. Susana Navarro.

Propone organizar dos Sub Comités uno para ratificación o su caso actualización del Código de Conducta y el otro para la ratificación o en su caso actualización del Procedimiento para someter a quejas y denuncias de faltas al Condigo de conducta, para que durante el mes de junio una vez recibidas las sugerencias a cambio se reúnan los Sub comités para atender los cambios y sugerencias, quedando conformados de la siguiente manera:

Sub Comité encargado de la ratificación o su caso actualización del Código de Conducta

Nombre	Puesto
Lic. Martha Ivette Díaz Ibarra	Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo
Maria de los Ángeles Ochoa Angulo	Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo
Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde	Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia
C.P. Francisco Javier Batista Flores	Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo
Jesus Antonio Vega Talamantes	Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo
C.P. José Juan Álvarez Solís	Presidente del Comité
Lic. José Antonio Arellano Velarde	Asesor en el Comité de Ética

Sub Comité encargado de la ratificación o su caso actualización del Procedimiento para someter a quejas y denuncias de faltas al Condigo de conducta.



Nombre	Puesto
Lic. Oscar Barragan Valdez	Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia
Ing. Martín Eugenio Larios Velarde	Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial
Lic. Guillermo Von Borstel Osuna	Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial
Ing. Axel Humberto Pérez Flores	Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de Departamento
Jesús Antonio Vega Talamantes	Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo
Lic. Olga María Cervantes Méndez	Asesor en el Comité de Ética

La Lic. Susana Navarro Covarrubias en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este comité toma el uso de la palabra para agregar que dentro de poco con el apoyo del departamento de Recurso Humanos se estarán lanzando convocatorias para llevar a cabo los cursos en línea del INAI, a través de los correo electrónicos y pide apoyo a los miembros para dar difusión entre los demás compañeros para que los cursen y así tener a un personal mejor capacitado además de cumplir con el programa de capacitación de Transparencia del INAI y así mismo se apoya con estos cursos al el CEPCI que están programados dentro del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017.

El C.P. José Juan Álvarez Solís como presidente agrega que ya se están programando el calendario de capacitaciones para también apoyando los temas de Ética y Transparencia que próximamente se estarán haciendo llegar las convocatorias.

5.- Sin más firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 17:27 horas del mismo día.

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

Ing. Martín Eugenio Larios Velarde  
**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  
**Sub Gerente de Operaciones**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico  
Subgerencia

Lic. Oscar Barragan Valdéz  
Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias  
Titular Nivel Jerárquico Subgerencia



C. Maria de los Angeles Ochoa Angulo  
Secretaria de Dirección General  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

C.P. Francisco Jesus Batista Flores  
**Auxiliar de Recursos Humanos**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

C. Jesús Antonio Vega Talamantes  
Auxiliar Administrativo  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

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

### Asesores

C.P. Rosario de Fatima Galaviz Lugo  
**Jefa de Contabilidad y Presupuestos**  
Asesor Suplente

Lic. José Antonio Arellano Velarde  
**Subgerente Jurídica**  
Asesor