



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



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



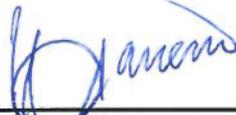
ACUERDO C.E.P.C.I.O. 02 19.12.2018.- Se acuerda por el Comité el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2019.

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.

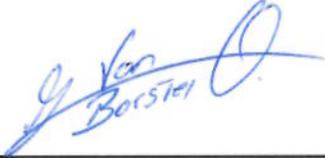
Al termino interviene el C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo Titular del Organismo Interno de Control, que, en su carácter de asesor de este comité, agrega que el día de ayer se remitió un oficio, en el que se hace la difusión de respetar obsequios y regalos, como cada año, que tiene que ver con el actuar integro y ético de los servidores públicos, de ahí la mención en este espacio, como medidas de prevención, una de las actividades del Organismo 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 Diaz Ibarra
Coordinadora de Tesoreria
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Operativo

Asesores

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

Lic. Olga María Cervantes Méndez
Jefatura de Recursos Humanos
Asesor

Lic. Enrique Alfonso Rivera Ayala
Subgerencia Jurídica
Asesor