

## ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 01/2018

Siendo las 12:00 horas del día **lunes 17 de enero 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 **Primera 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. Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2018 – 2019.
3. Análisis y en su caso aprobación del Informe anual de Actividades del CEPCI 2017.
4. Asuntos generales.
5. Cierre de la reunión.

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

**2.- Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2018 – 2019.** - El C.P.C. José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente comenta que a conocimiento de todos en los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo el procedimiento para la elección de los nuevos integrantes del CEPCI para un periodo de vigencia del 01 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2019. Llevando a cabo la primera etapa de nominación y la segunda de elecciones, como lo indican los lineamientos, quedando de la siguiente manera:

	Nombre	Puesto
1.-	<b>Ing. Edmundo Chávez Méndez</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección</b>
	Lic. Santiago Bojorquez	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 Rodríguez Ramirez	Suplente
4.-	<b>Ing. Martin Eugenio Larios Velarde</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b>
	Ing. Luis Manuel Solorio López	Suplente
5.-	<b>Lic. Guillermo Von Borstel 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. Alan Peraza Liera	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 Escobar Carrasco	Suplente
10.-	<b>C. Veronica Pardini Villa Escusa</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
	C. Jorge Alberto Arroyo Ochoa	Suplente
11.-	<b>Ing. Juan Estrada Valenzuela</b>	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
	Lic. Martha Ivette Diaz Ibarra	Suplente

CMO

99

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

M

Handwritten signature/initials



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 Adhylene González Galaviz	Suplente
14.-	<b>Mtra. Hilda Cecilia Peñúñuri Castro</b>	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
	C.P. Javier Alonso Mendoza Leal	Suplente
15.-	<b>Lic. Enrique Rivera Ayala</b>	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
	Lic. Axel Humberto Perez Flores	Suplente

Comenta que la semana anterior a esta reunión se hizo la entrega de oficios de notificación a los miembros que fueron electos y que formaran parte del CEPCI 2018 – 2019, tanto a titulares como a suplentes. Agrega que, a pesar de ser minoría, comenta que dentro de la conformación del comité hay compañeras que han quedado electas para formar parte del comité dando equidad de género al mismo.

**3.- Análisis y en su caso aprobación del Informe anual de Actividades del CEPCI 2017.-** El C.P.C. José Juan Álvarez Solís, le cede el uso de la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este comité presenta ante los miembros el del Informe anual de Actividades del CEPCI 2017, informando de las actividades que se han realizado a través del año, que en base del Programa Anual de Trabajo se fueron cumpliendo según la calendarización, que en conjunto del departamento de Recurso Humanos se trabajo para la capacitación y difusión de los valores, actualización del Código de Conducta, así mismo se verá reflejado todas la actividades realizadas para la mejora del ambiente de trabajo e integración del personal y difusión de los principios y valores institucionales. Hace una intervención el C.P.C. para reconocer a los miembros del comité, así como el apoyo recibido por el Organo Interno de Control y las sugerencias recibidas por el mismo, así como el trabajo realizado por el departamento de Recursos Humanos, en lo que se refiere a programa de capacitación y difusión de valores, logrando el cumplimiento de todas las actividades programadas dentro del PAT 2017. Para finalizar la Lic. Susana Navarro Covarrubias agrega que este mismo informe deberá ser integrado al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, habilitado por la Función Pública para dar seguimiento al cumplimiento de actividades junto con las evidencias de cumplimiento, a más tardar el 31 de enero del presente año.

**ACUERDO C.E.P.C.I.O. 01 17.01.2018.-** Se acuerda por el Comité Informe anual de Actividades del CEPCI 2017 Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

**4.- Asuntos generales.** - Retoma la palabra el C.P.C. José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente quien exhorta a los miembros ha tratar algún asunto general, al momento interviene la Lic. Susana Navarro Covarrubias, para mencionar que a través de correo electrónico se le hizo llegar a cada uno de los miembros el **Acuerdo a los Lineamientos de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, así como el Código de Conducta de la API Guaymas.** Por último, la Lic. Blanca Rodríguez Ramirez, en su calidad de suplente de secretaria, hace una intervención para solicitar el apoyo de cada uno de los miembros para cumplir con los cursos que el departamento de Recursos Humanos convoca, ya que estos tienen una razón de ser, y cada uno esta pensado en los miembros de la Entidad, por lo que recalca solicitando la difusión de los cursos con los compañeros, así como llevar a cabo ellos mismos los cursos.

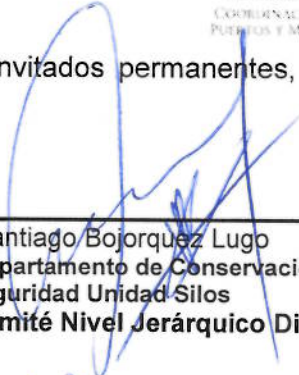
VEGAT.JESUSA

5.- Sin más, firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 12:31 horas del mismo día.



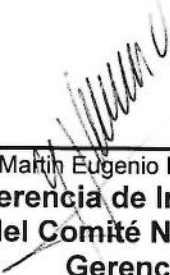
---

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




---

Lic. Santiago Bojorquez Lugo  
Titular del Departamento de Conservación y  
Seguridad Unidad Silos  
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Dirección



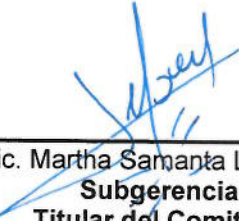
---

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



---

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




---

Lic. Martha Samanta Lizbeth León Hernández  
**Subgerencia de Promoción**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico  
Subgerencia




---

Lic. Leslie Lorena Millan León  
**Jefatura de Recursos Materiales**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefatura



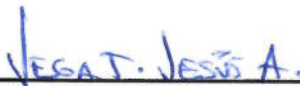
---

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



---

Ing. Juan Estrada Valenzuela  
**Coordinador de Ingeniería**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo



---

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





**Asesores**

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

C.P. Javier Mendoza Leal  
**Auditor Interno**  
Suplente Asesor

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