

ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 02/2018

Siendo las 12:00 horas del día **lunes 18 de abril 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 **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. Seguimiento del Programa Anual de Trabajo.
3. Asuntos generales.
4. Cierre de la reunión.

Handwritten notes:
Cm
Elizabeth Flores Lopez

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

2.- **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 derivado de la reunión 2da extraordinaria celebrada durante el mes de marzo y en la que fueron aprobados el PAT 2018, indicadores, las bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI 2018 – 2019, Código de Conducta y el protocolo y procedimiento de atención de denuncias, fueron incorporados al SECCOE en tiempo y forma.

Menciona también que 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.

3.- **Asuntos generales.** - Como penúltimo punto, el C.P. C. José Juan Álvarez Solís presidente del Comité invita a los asistentes a la participación en algún tema de asunto general, donde hace una pequeña intervención la Lic. Susana Navarro para agregar como último, que la sección del CEPCI dentro de la página institucional ha sido renovada con el apoyo del departamento de informática, por lo que invita a los presentes a visitarla y darle difusión con el personal, proveedores y clientes.

4.- **Cierre de la reunión.** - No habiendo otro asunto general se procede al cierre de la reunión, sin más, firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 12:14 horas del mismo día.

Handwritten signature: Alvarez J
Handwritten mark: 2p

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

Handwritten signature: Von Borstel
Handwritten mark: M

Lic. Guillermo Vonborstel Osuna
Gerencia de Comercialización
Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial

Handwritten marks:
[Signature]
[Signature]
[Signature]




Ing. Martin 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


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


Lic. Martha Ivette Díaz Ibarra
Coordinadora de Tesorería
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Operativo

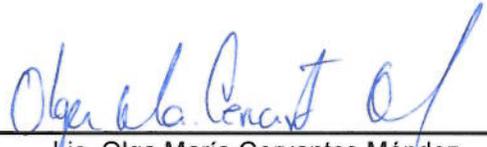

C. Elizabeth Flores López
Secretaria de Gerencia de Comercialización
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo


C. Veronica Pardini Villaescusa
Secretaria Unidad Silos
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo


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

Asesores


Lic. Axel Humberto Pérez Flores
Jefe de Departamento de Informática
Suplente Asesor


Lic. Olga María Cervantes Méndez
Jefatura de Recursos Humanos
Asesor