



**ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
03/2018**

Siendo las 13:00 horas del día **lunes 22 de agosto 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 **Tercera 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. Ratificación de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
3. Seguimiento del Programa Anual de Trabajo.
4. Asuntos generales.
5. Cierre de la reunión.

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

2.- 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 la Mtra. Hilda Cecilia Peñúñuri Castro, como Titular del Organismo Interno de Control de esta Entidad y de la integración del C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo al puesto, 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 Ramirez	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. Alan Peraza Liera	Suplente
7.-	Lic. Martha Samanta L. León Hernandez	Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia
	Ing. Isaac Isaias 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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table, including a large signature and several initials.

Handwritten initials 'SM' and 'JV' in blue ink on the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature and several initials.



	C.P. Gustavo Noel Escobar Carrasco	Suplente
10.-	C. Verónica Pardini Villaescusa	Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo
	C. Jorge Alberto Arroyo Ochoa	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

3.- 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 para el periodo de abril a junio 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 septiembre se llevara 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 el Instituto Nacional de las Mujeres, personal que estará visitando por un día API Guaymas.

4.- Asuntos generales. - Como penúltimo punto, el C.P.C. José Juan Álvarez Solís presidente del Comité hace mención de la Cedula Integral Definitiva 2017, que emitió la Secretaría de la Función Pública, comentando que anteriormente se había presentado a este comité de manera preliminar, obteniendo como resultado final de evaluación 95, formando parte del grupo con calificación Excelente, agrega que el resultado es derivado del cumplimiento y desempeño del comité durante el ejercicio 2017, esfuerzo de todos lo participante e integrantes de esta Entidad.

Acto seguido invita a los asistentes a la participación en algún tema de asunto general, donde hace una intervención el C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo Titular del Organismo Interno de Control y asesor de este comité para mencionar y aportar que dentro del 1er semestre se debió haber elaborado el PAT 2018 y verificar el cumplimiento de algunas actividades, que analizando los cumplimientos comenta que se han realizado las actividades según lo indicado en el mismo PAT y calendario, recomienda que se cumplan en tiempo y forma, y que se siga trabajando hasta como el momento se ha hecho.

Hablando de la difusión que se ha hecho respecto del Código de Conducta, Valores y Reglas de Integridad, sugiere que si bien se ha venido haciendo de manera individual la difusión de las Reglas de Integridad también se haga la difusión de las 13 Reglas en conjunto, para que todos los miembros de la Entidad tengan el conocimiento pleno que son un grupo de estas. Por otro lado, comenta que hay que realizar actualización de todos los miembros dentro de la difusión de la conformación del comité.

Menciona y sugiere analizar los lineamientos para los procesos de renovación escalonada de los miembros del CEPCI, también comenta que se revisen los lineamientos con el propósito de verificar el cumplimiento de nombramiento del Comisionado de Ética.

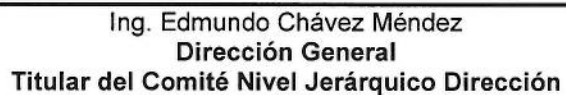
Finalmente menciona que se deberán buscar mecanismos de evaluación del código de Conducta. Agrega que estas son sugerencias y aportaciones para el buen funcionamiento del comité.

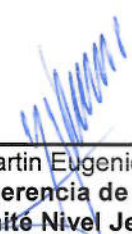
Acto seguido interviene la Lic. Susana Navarro Covarrubias, quien en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este comité, para comentar que desde inicios del mes de agosto se ha estado enviando una invitación para elaboración de encuestas que son habilitadas por la Secretaria de la Función Pública para efectos de evaluar los índices de conocimiento y percepción de los integrantes de las Entidades Federales, por ello también aprovecha para invitar a los miembros a quienes no hayan realizado esta encuesta la elaboren, y a los compañeros que así hagan falta, ya que como instrucción de la secretaria se deberán realizar por todos los miembros de la entidad.


Posteriormente interviene el ing. Edmundo Chávez Méndez y que en virtud de director general de la Entidad felicita a todos por la obtención de la calificación Excelente, e invita a todos a seguir así, trabajando con la difusión, sensibilidad y capacitación por una Entidad en la que sobresalgan los valores y el comportamiento ético de sus servidoras y servidores públicos, el trabajo en equipo y el ambiente laboral resultado de la buena interacción de todos y cada uno de los integrantes de nuestra Entidad.

5.- 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 12:14 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


Ing. Alan Peraza Liera
Subgerencia de Unidad Silos
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia



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

Ing. Juan Estrada Valenzuela
Coordinadora de Supervisión de Obra
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

IV JEGA T. JESÚS A.

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

Veronica Pardini V. 2p

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

Asesores

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

C. Lucero Adhylene González Galaviz
Secretaria de Gerencia de Gerencia de
Administración y Finanzas
Suplente Asesor Recursos Humanos