

ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES 02/2019

Siendo las 10:00 horas del día miércoles **27 de abril de 2019** 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. Ratificación de miembros del comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
3. Análisis y en su caso aprobación del Código de Conducta para el ejercicio 2019.
4. Análisis y en su caso aprobación Protocolo y procedimiento para la recepción y atención de las quejas y denuncias por presunto incumplimiento al código de ética, de conducta y las reglas de integridad hostigamiento sexual y acoso sexual y/o discriminación.
5. Modificación al Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2018, con el propósito de alinearlos con los indicadores establecidos.
6. Presentación de cedula evaluación integral definitiva 2018.
7. Asuntos Generales.
8. Cierre de la reunión.

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

2.- Posterior a esto, el C.P. Raúl Bustamante Burruel 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, aunque este comité se ratificó en la última sesión ordinaria en el mes de enero del ejercicio 2019, y que derivado de la separación de algunos miembros que formaban parte de éste, quedará conformado de la siguiente manera, para el ejercicio 2019:

	Nombre	Puesto
1.-	M.C. Victor Abraham Larios Velázquez	Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección
	Lic. Eduardo Fabian Rico Arias	Suplente
2.-	C.P. Raúl Bustamante Burruel	Presidente del Comité
	C.P.C. José Juan Álvarez Solís	Suplente
3.-	Lic. Susana Navarro Covarrubias	Secretaria
	Lic. Blanca Janel Rodríguez Ramírez	Suplente
4.-	Ing. Maria Cristina Navarro Fernández	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

3.- El C.P. Raúl Bustamante Burruel en su carácter de presidente prosigue con la orden del día, y cede

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

la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias quien en su carácter de secretaria de este comité procede con la lectura, presentación y en su caso aprobación del **Código de Conducta para el ejercicio 2019**, ante los miembros el documento en mención que, con anterioridad a esta reunión se hizo llegar a los miembros vía correo electrónico para su análisis, explicando que se incluyen los cambios indicados en el **ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal**, atendiendo lo determinado en los artículos 3 y del 23 al 28 del mismo, que en el artículo 3 hace mención que una vez aprobado como positiva esta versión por el comité se atenderá la obligación de, proporcionar el Código de Ética, a todo el personal de nuevo ingreso, a través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de austeridad, a fin de que éstos tomen conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, suscriban una carta compromiso de alinear, el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a lo previsto en el mismo. Mientras que de los artículos 23 al 28 se hizo la vinculación del contenido de este instrumento rector, considerando las reglas de integridad, con la misión, visión y atribuciones de la Entidad, así mismo ya se contaban integradas las Reglas de integridad, al igual se ejemplifican y mencionan las directrices que establece el **artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**, por último, agrega que solo sufrió cambios en la imagen del documento, ya que se actualizaron logos. Sin más el C.P.C. Raúl Bustamante Burruel continúa tomando a consideración las opiniones de cada uno de los miembros, quienes no tienen comentarios para este documento, por lo que se somete a votación, siendo aprobado por los miembros.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 05 27.04.2019.- Se acuerda por el Comité **Código de Conducta para el ejercicio 2019** de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

4.- Acto seguido, el presidente de este comité, sede el uso de la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias, para que en su carácter de secretaria ejecutiva proceda con la presentación y **Protocolo y procedimiento para la recepción y atención de las quejas y denuncias por presunto incumplimiento al código de ética, de conducta y las reglas de integridad hostigamiento sexual y acoso sexual y/o discriminación**. La Lic. Navarro, comenta que el documento solo sufrió cambios en la imagen del mismo, ya que se actualizaron logos. Sin más se el C.P. Raúl Bustamante Burruel continúa tomando a consideración las opiniones de cada uno de los miembros, quienes no tienen

comentarios para este documento, por lo que se somete a votación, siendo aprobado por los miembros.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 06 27.04.2019.- Se acuerda y se aprueba por los miembros el **Protocolo y procedimiento para la recepción y atención de las quejas y denuncias por presunto incumplimiento al código de ética, de conducta y las reglas de integridad hostigamiento sexual y acoso sexual y/o discriminación**, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V

6.- Acto seguido el C.P. Raúl Bustamante Burruel como presidente da continuidad a la orden del día, para proceder con el punto de **Modificación al Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2018, con el propósito de alinearlos con los indicadores establecidos**, para ello cede el uso de la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias, que en su carácter de secretaria ejecutiva cometa que por instrucciones de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) se tuvo que modificar el programa con el propósito de alinearlos a los indicadores de evaluación, mismos que deben ser cubiertos cuando menos en una ocasión, por las acciones ejecutadas durante el ejercicio y para evaluar la actuación del CEPCI en cumplimiento de sus funciones sustantivas, con ellos se busca que sea factible contrastar logros alcanzados por el comité, con ello cubre y clasifica las principales actividades plasmadas dentro del Programa Anual de Trabajo (PAT) e indica las categorías para cada objetivo del PAT; Capacitación y Sensibilización, Divulgación y Mejora de Procesos.

7.- Prosiguiendo con la orden del día el C.P. Raúl Bustamante Burruel vuelve a cederle la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias para la **Presentación de cedula evaluación integral definitiva 2018**, quien menciona que con anterioridad había presentado la cedula de evaluación de cumplimiento en la que se obtuvo un total de 96 puntos de 100 y que en esta ocasión, se presenta la cedula ponderada con la puntuación de evaluación de desempeño donde se obtuvo un puntaje de 89, que promediado da un total de 91 puntos de 100 posicionando al comité en el lugar de excelente.

7.- **Asuntos generales.** - Como penúltimo punto, día el C.P. Raúl Bustamante Burruel, con el uso de la palabra alude a los miembros a la participación con algún tema de **asunto general** donde interviene el C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo Titular del Organismo Interno de Control que, en su carácter de asesor de este comité, comenta que dentro de la reunión del COCODI se generó un acuerdo donde se hace mención al **ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal** publicado en el mes de febrero y que nota que se han tomado las medidas necesarias para la actualización del código de conducta así como la difusión del código de ética. Así mismo continúa recordando de la declaración patrimonial a los que como personas servidoras publicas estamos obligados a cumplir.

5.- **Cierre de la reunión**, sin más firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 10:24 horas del mismo día.



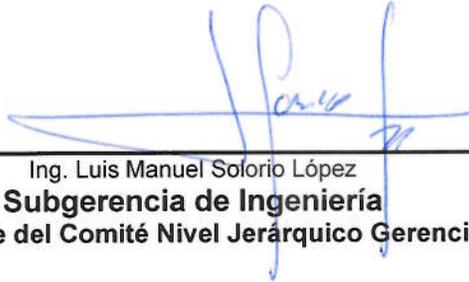
M.C. Victor Abraham Larios Velázquez

Dirección
Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección



C.P. Raúl Bustamante Burruel

Gerencia de Administración y Finanzas
Presidente



Ing. Luis Manuel Solorio López
Subgerencia de Ingeniería
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Gerencial



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



Ing. Mayra Guadalupe Velazquez de la Cruz
Jefatura de Maniobras y Servicios Conexos
Suplente del Comité Nivel Jerárquico
Subgerencia



Lic. Luis Alberto Noriega Fimbres
Jefatura de Recinto Fiscalizado
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Jefe de
Departamento



C. Jesús Antonio Vega Talamantes
Auxiliar de Recursos Materiales
Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de
Operativo



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



C. Jorge Alberto Arroyo Ochoa
Coordinador de Maniobra
Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de
Operativo

Asesores



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



Lic. Enrique Rivera Ayala
Subgerencia Jurídica
Asesor



Lic. Axel Humberto Pérez Flores
Jefe de Departamento de Informática
Comisionado de Ética e Integridad

