



## ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 04/2017 ORDINARIA

Siendo las 12:00 horas del día Miércoles 20 de Diciembre del año 2017 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. Seguimiento del PAT 2017.
3. Análisis y aprobación del calendario de sesiones 2018.
4. Conformación de CEPCI 2018-2019 acorde a votaciones emitidas por el personal de la API Guaymas.
5. Entrega de reconocimientos a miembros activos del Comité por participación invaluable dentro del CEPCI 2016-2017.
6. Asuntos generales.
7. Cierre de la reunión.

1. **Se toma lista de asistencia y se comprueba el Quorum legal.** - José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente da lectura a la convocatoria, y le cede el uso de la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este Comité, para dar continuidad al orden del día quien a continuación da lectura a;
2. **Seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017.** - la Lic. Susana Navarro Covarrubias comenta que durante el mes de octubre se estuvo dando difusión al procedimiento y etapas para la elección de los nuevos miembros del Comité, durante el mes de noviembre se realizó la 1ra etapa de nominación y para el mes de diciembre se llevó a cabo la 2da etapa de elecciones. Así mismo se siguió dando difusión al código de conducta y los valores institucionales a través de diferentes medios.
3. **Análisis y aprobación del calendario de sesiones 2018.**- Al termino retoma la palabra el C.P.C José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente y da lectura al calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2018, menciona que previo a la reunión se les hizo llegar por correo electrónico para su consentimiento. Se somete a aprobación y se aprueba.
4. **Conformación de CEPCI 2018-2019 acorde a votaciones emitidas por el personal de la API Guaymas.** - Siguiendo con el uso de la palabra el C.P.C José Juan Álvarez Solís, presenta a través de proyector los resultados de las elecciones realizadas en el sistema electrónico implementado por el departamento de informática y donde el personal emitió sus votos a inicios del mes de diciembre, quedando conformado el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para el periodo 2018 - 2019 de la siguiente manera:

	Nombre	Puesto
1.-	<b>Ing. Edmundo Chávez Méndez</b> Lic. Santiago Bojorquez	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección</b> Suplente
2.-	<b>C.P.C. José Juan Álvarez Solís</b> C.P. Veronica Flores Olachea	<b>Presidente del Comité</b> Suplente
3.-	<b>Lic. Susana Navarro Covarrubias</b> Lic. Blanca Rodríguez Ramirez	<b>Secretaria</b> Suplente
4.-	<b>Ing. Martín Eugenio Larios Velarde</b> Ing. Luis Manuel Solorio López	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b> Suplente
5.-	<b>Lic. Guillermo Von Borstel Osuna</b> Lic. Oscar Barragan Valdez	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b> Suplente
6.-	<b>Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde</b> Ing. Alan Peraza Liera	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia</b> Suplente
7.-	<b>Lic. Martha Samanta L. León Hernandez</b> Ing. Isaac Isaías Sanchez Ruiz	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia</b> Suplente
8.-	<b>Lic. Leslie Lorena Millan León</b> Lic. Luis Alberto Noriega Fimbres	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de Departamento</b> Suplente
9.-	<b>C. Marcela Eugenia Alvarado Flores</b> C.P. Gustavo Escobar Carrasco	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b> Suplente
10.-	<b>C. Veronica Pardini Villa Escusa</b> C. Jorge Alberto Arroyo Ochoa	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b> Suplente
11.-	<b>Ing. Juan Estrada Valenzuela</b> Lic. Martha Ivette Diaz Ibarra	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b> Suplente
12.-	<b>C. Jesús Vega Talamantes</b> C. Elizabeth Flores López	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b> Suplente
13.-	<b>Lic. Olga María Cervantes Méndez</b> C. Lucero Adhylene González Galaviz	<b>Asesor en el Comité de Ética</b> Suplente
14.-	<b>Mtra. Hilda Cecilia Peñúñuri Castro</b> C.P. Javier Alonso Mendoza Leal	<b>Asesor en el Comité de Ética</b> Suplente
15.-	<b>Lic. Enrique Rivera Ayala</b> Lic. Axel Humberto Perez Flores	<b>Asesor en el Comité de Ética</b> Suplente

Al termino la Mtra. Hilda Cecilia Castro Peñúñuri cuestiona la conformación de este comité, ya que en los lineamientos es una conformación distinta, a lo que le comenta la Lic. Susana Navarro Covarrubias quien como secretaria, que se verifico vía correo electrónico la conformación, y por la misma vía obteniendo respuesta de ningún inconveniente.

Al finalizar el Lic. Oscar Barragan Valdéz, como miembro del comité, cuestiona el hecho del por que algunos compañeros que pudieran formar parte no se le brinda la oportunidad de integrarse al comité, siendo la Lic. Susana Navarro Covarrubias quien, como secretaria, le responde que la conformación del comité se fundamenta **Acuerdo a los Lineamientos de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015**, mismo que indica que este deberá ser a elección de los integrantes de la Entidad, quienes nominarán y elegirán a los integrantes del CEPCI, los cuales deben cumplir con dos requisitos; antigüedad menor a 1 año y tener comportamiento ejemplar, por ende, el comité es electo.

5. Entrega de reconocimientos a miembros activos del Comité por participación invaluable dentro del CEPCI 2016-2017. – Retomando el uso de la palabra el C.P.C José Juan Álvarez Solís, procede con la orden del día para dar paso seguido a la entrega de reconocimientos a los miembros del Coite por su participación invaluable dentro del CEPCI 2016 – 2017.
6. Cierre de la reunión. - Sin más firman al calce los miembros del comité de Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés, siendo las 12:53 horas del mismo día.

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

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

Lic. Oscar Barragan Valdéz  
Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias  
Titular Nivel Jerárquico Subgerencia

Lic. Axel Humberto Perez Flores  
Jefatura de Informática  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de Departamento

Ing. Isaac Isaías Sanchez Ruiz  
Jefatura de Ingeniería  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

C.P. Gustavo Escobar Carrasco  
Auxiliar de Recursos Humanos  
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Operativo

C. Lucero Adilene González Galaviz  
Secretaria de Gerencia de Administración y Finanzas  
Suplente del Comité Nivel Jerárquico Operativo

### Asesores

Lic. Olga María Cervantes Méndez  
Jefa del de Recursos Humanos  
Asesora

Lic. Enrique Alfonso Rivera Ayala  
Encargado de Despacho de la Subgerencia Jurídica  
Asesor

Mtra. Hilda Cecilia Castro Peñúñuri  
Titular del Órgano Interno de Control  
Asesora