

ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES 01/2018

Siendo las 12:00 horas del día jueves **22 de marzo 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 Extra 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. Análisis y en su caso aprobación de las bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI 2018 – 2019.
3. Análisis y en su caso aprobación de los indicadores de cumplimiento a utilizar en Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2018.
4. Análisis y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2018.
5. Análisis y en su caso aprobación del Código de Conducta para el ejercicio 2018.
6. Análisis y en su caso aprobación del protocolo y procedimiento de atención de denuncias.
7. Presentación de cedula evaluación integral preliminar 2017.
8. Cierre de la reunión.

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

2.- El C.P.C. José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente da lectura a la convocatoria, y sede la palabra a la Lic. Susana Navarro para que proceda con la lectura y en su caso aprobación de **las bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI 2018 – 2019.**

La Lic. Susana Navarro Covarrubias en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este comité presenta 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 las funciones y responsabilidades de los miembros, tanto del presidente y la secretaria ejecutiva del mismo. Agrega que este documento tiene que ser aprobado por el comité antes del día 31 de marzo del presente, lo anterior indicado en el tablero de Control como una de las actividades y documentos para la evaluación del cumplimiento del año 2018 incluido dentro de la *“guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018”* enviada por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI). Sin más se el C.P.C. José Juan Álvarez Solís retoma la palabra para presentar el Informe tomando a consideración las opiniones de cada uno de los miembros, quienes no tienen comentarios para este Informe, por lo que se somete a votación, siendo aprobado por los miembros.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 01 22.03.2018.- Se acuerda por el Comité bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) 2018 – 2019 de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

3.- Acto seguido el C.P.C. José Juan Álvarez Solís como presidente da continuidad a la orden del día, para proceder con la presentación de los **indicadores de cumplimiento a utilizar en Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2018**, haciendo mención que son estos mismos fueron enviados por la UEIPPCI en el catálogo de indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de

Ética y el Código de Conducta 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.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 02 22.03.2018.- Se acuerda por el Comité indicadores de cumplimiento a utilizar en Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

4.- Continuando con la orden del día se procede al análisis y en su caso aprobación del **Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2018**, el C.P.C. José Juan Álvarez Solís presenta en proyección el PAT a los miembros y le sede el uso de la palabra a la Lic. Susana Navarro Covarrubias quien, en su carácter de secretaria del comité, da una breve explicación del mismo, haciendo mención que para el año 2018 se programaron 11 actividades dándole secuencia a las del ejercicio 2017, explica que cada una de las actividades busca el cumplimiento del Código de Conducta, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de la API Guaymas en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés.

Se somete a votación, siendo aprobado por los miembros.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 03 22.03.2018.- Se acuerda por el Comité la aprobación del Programa Anual de Trabajo (PAT) del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

5.- Retoma la palabra el C.P.C. José Juan Álvarez Solís en su carácter de presidente para dar paso a la presentación del Código de Conducta para el ejercicio 2018, menciona que este por requerimiento de la UEIPPCI tiene que ser actualizado o ratificado, derivado de la última actualización realizada a este documento en el mes de noviembre del año 2017, no registro cambios, y no se recibieron comentarios de ningún miembro después de enviado para revisión previamente a esta reunión. Se somete a votación, siendo aprobado por los miembros.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 04 22.03.2018.- Se acuerda por el Comité la aprobación y ratificación del Código de Conducta para el ejercicio 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

6.- Siguiendo con el uso de la palabra el presidente del Comité da paso a la aprobación del **protocolo y procedimiento de atención de denuncias**, enunciando que este documento también fue enviado para revisión y solo se recibieron observaciones de faltas ortográficas, por el Ing. Martín Eugenio Larios Velarde miembro nivel Gerencial, correcciones que fueron subsanadas en el documento, por el contenido del mismo no se recibieron observaciones a cambios, por lo que se somete a consideración y votación, siendo aprobado por los miembros.

ACUERDO C.E.P.C.I.O. 05 22.03.2018.- Se acuerda por el Comité la aprobación y ratificación del **protocolo y procedimiento de atención de denuncias** del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

7.- Acto seguido el C.P.C. José Juan Álvarez Solís como presidente, presenta en proyección a los miembros la **cedula evaluación integral preliminar 2017**, que esta la expide la UEIPPCI, hace una felicitación a los miembros del Comité ya que se obtuvo una evaluación preliminar de 95 puntos



porcentuales, formando parte del grupo con calificación Excelente, 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, destaca la labor de la secretaría ejecutiva y el departamento de recursos humanos. A su vez el Ing. Edmundo Chávez Méndez felicita a todos por el trabajo en equipo y el ambiente laboral ya que es formado por los integrantes de nuestra Entidad.

5.- Cierre de la reunión, sin más firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 12:33 horas del mismo día.

Ing. Edmundo Chávez Méndez
Dirección
Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección

C.P.C. 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. Guillermo VonBorstel Osuna
Gerente de Comercialización
Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial

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

Lic. Martha Samantha Lizbeth León Hernández
Subgerente de Promoción y Desarrollo
Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia

Lic. Leslie Lorena Millan León
Jefa de Recursos Materiales
Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de Departamento



Veronica Pardini

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature] 99

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

Asesores

Lucero Adh.

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]