



----- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD -----

----- En la Ciudad de Colima, del Estado de Colima, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 16 de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, se reunieron los(as) integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Movilidad, en el domicilio ubicado en la calle Nicolás Lenin número 1175, Colonia De los Trabajadores, donde se procedió a celebrar la Asamblea Ordinaria bajo la dirección del Presidente, el ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN, fungiendo como Secretaria de Actas la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO; se contó con la presencia de 09 nueve integrantes del Comité conforme al orden del día previsto. -----

----- a).- Bienvenida, Apertura de la Asamblea y Objetivo de la misma: En uso de la palabra el Presidente ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN, agradece la asistencia a quienes participan y expone que el objetivo de esta primera Asamblea Ordinaria del año 2021 dos mil veintiuno es la presentación de tres nuevos integrantes del Comité, el informe anual 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, la presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo del año 2021 dos mil veintiuno. Acto continuo dio el uso de la voz a la Secretaria de Actas para el desahogo de los siguientes puntos. -----

----- b).- Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea: La Secretaría de Actas solicitó el registro de los integrantes, asistiendo a la asamblea los siguientes: RAFAEL MARTINEZ BRUN, JOSÉ CERNAS PÉREZ, FRANCISCO MELCHOR LEYVA, JOSÉ ALBERTO AGUAYO ALDANA, MARTHA ZEMELI GÓMEZ DÍAZ, MARÍA SUSANA RAMIREZ AGUAYO, FERNANDO JULIAN SEPULVEDA ALVINES, FERNANDO SOLORZANO OCHOA y ROSA SUAREZ CARRASCO. Una vez verificado el quórum legal establecido en los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, la Secretaria de Actas LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO informa que con base al registro de los(as) participantes, se confirma la asistencia de 09 nueve integrantes que representan el 100% cien por ciento de los convocados, por lo que se determina que hay quórum legal, así mismo el Presidente ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN declara legal y formalmente instalada la asamblea general ordinaria, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día 16 de marzo del año 2021 dos mil veintiuno. -----

----- c).- Aprobación del orden del día: La LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, Secretaria de Actas, expone y somete a consideración de la asamblea el siguiente orden del día: a).- Bienvenida, apertura de la Asamblea y objetivo de la misma, b).- Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea, c).- Aprobación del orden del día, d).- Presentación de nuevo integrante del Comité, e).- Presentación del

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



Informe Anual 2019 y 2020, f).- Presentación de propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité 2021 y g).- Asuntos generales, conclusión y compromisos. La asamblea aprueba el orden del día por unanimidad. -----

----- d).- Presentación de nuevos integrantes del Comité: continúa con el uso de la voz la Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, quien hace del conocimiento de los presentes que en diciembre de 2019 se renovó el Comité de Ética para los años 2020-2021, quedando integrado de la forma siguiente: RAFAEL MARTINEZ BRUN como presidente, ROSA SUAREZ CARRASCO representante de Director General, FERNANDO ANGUIANO ALMOS representante de Director de Área, FRANCISCO MELCHOR LEYVA representante de Jefe de Departamento, de los niveles operativos XOCHITL CATILLO CHAVIRA quien además quedo como Secretaria Ejecutiva, MARTHA ZEMELI GÓMEZ DÍAZ y MARÍA SUSANA RAMIREZ AGUAYO, y como representantes de las Direcciones Regionales FERNANDO JULIAN SEPULVEDA ALVINES en Manzanillo y ARMANDO REYNA MAGAÑA en Tecomán, sin embargo por temas de renuncias y bajas de personal, así como de la contingencia COVID-19 en el año 2020 no se realizó ninguna Asamblea, quedando desfasado el Comité que había sido instalado el 20 de Diciembre de 2019 y nunca se hizo entrega de recepción a los nuevos integrantes. De conformidad con lo anterior se informa que FERNANDO ANGUIANO ALMOS, XOCHITL CATILLO CHAVIRA y ARMANDO REYNA MAGAÑA causaron baja de la Secretaría por lo que entran en funciones en la presente acta sus suplentes, en el caso de la función de Secretaria de Ejecutiva, continua la anterior en virtud de que sigue formando parte del Comité, quedando conformado el Comité de la siguiente forma: RAFAEL MARTINEZ BRUN como presidente, ROSA SUAREZ CARRASCO representante de Director General y Secretaria Ejecutiva de Actas, JOSÉ CERNAS PÉREZ representante de Director de Área, FRANCISCO MELCHOR LEYVA representante de Jefe de Departamento, de los niveles operativos JOSÉ ALBERTO AGUAYO ALDANA, MARTHA ZEMELI GÓMEZ DÍAZ y MARÍA SUSANA RAMIREZ AGUAYO, y como representantes de las Direcciones Regionales FERNANDO JULIAN SEPULVEDA ALVINES en Manzanillo y FERNANDO SOLORZANO OCHOA en Tecomán. Finalmente se crea el compromiso de actualizar el directorio con los nombres, correos y teléfonos de cada uno(a) de los(as) titulares y suplentes con la intención de que todos(as) cuenten con dicho directorio. -----

----- e).- Presentación Informe Anual 2019 y 2020: En el desahogo de este punto la Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO refiere a los presentes que en sus carpetas tienen un ejemplar del informe anual 2019 y 2020 procediendo a dar lectura del mismo resaltando que las acciones implementadas contribuyeron a la consolidación de los principios y valores éticos, así como al fortalecimiento de normas morales mediante el respeto a las reglas de integridad en el desempeño diario de los funcionarios que colaboran en la Secretaría. Por otra parte se informa a los presentes que de las metas planteadas en el Programa Anual 2019 se cumplió con 90% de los compromisos adquiridos, excepto con la tercera asamblea 2019 y respecto al 2020 como no hubo un plan de trabajo formalizado únicamente se reportan las acciones

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



realizadas en el año y de acuerdo a lo que fue posible realizar con la contingencia. Una vez presentado el informe anual, este es aprobado por los integrantes y se pasa a firma de cada uno de los presentes.-----

----- f).- Presentación de propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité: Una vez concluido el punto anterior la Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, manifiesta a los(as) asistentes que para el óptimo funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Movilidad, es necesario tener un Programa Anual de Trabajo, por lo que se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del Programa Anual de Trabajo, se presenta una propuesta que se somete a análisis y en su caso correcciones. La Asamblea los aprueba por unanimidad.-

----- g).- Asuntos Generales, conclusión y compromisos: La Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, pregunta si existen asuntos generales, señalando los asistentes que no, por lo que se procede a hacer un recuento de la sesión y se concluye que se hará llegar a la Contraloría el Acta con el Informe Anual 2019 y 2020, así como el Programa Anual de Trabajo 2021. Asimismo se compromete a enviar a los(as) integrantes del Comité el Directorio.-----

----- h).- Clausura de la Asamblea: No teniendo asuntos generales que tratar, el ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN, da por terminada la Asamblea, cerrando con un agradecimiento a la colaboración e interés en la participación a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Se concluyó la sesión a las 15:35 quince horas con treinta y cinco minutos el mismo día de su fecha.-----

----- Finalmente se le da lectura en voz alta a esta acta y se anexa el Informe Anual y el Programa Anual de Trabajo, documentos que son firmados por los(as) asistentes.-----

ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ROSA SUAREZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE DIRECTOR GENERAL Y
SECRETARIA EJECUTIVA DE ACTAS

JOSÉ CERNAS PÉREZ
REPRESENTANTE DE DIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO JULIAN SEPULVEDA ALVINES
DIRECTOR REGIONAL DE MANZANILLO

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



FERNANDO SOLORZANO OCHOA
DIRECTOR REGIONAL DE TECOMÁN

FRANCISCO MELCHOR LEYVA
REPRESENTANTE DE JEFE DE
DEPARTAMENTO

JOSÉ ALBERTO AGUAYO ALDANA
REPRESENTANTE OPERATIVO

MARTHA ZEMELI GÓMEZ DÍAZ
REPRESENTANTE OPERATIVO

MARÍA SUSANA RAMIREZ AGUAYO
REPRESENTANTE OPERATIVO

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



ORDEN DEL DIA

**“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA
Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES”
“MARTES 16 DE MARZO DE 2021”
“14:30 HRS.”**

Reunión convocada por: **ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

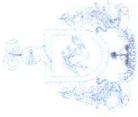
Participantes: **INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

Objetivo: **Presentación de nuevo integrante del Comité, presentación del Informes Anuales 2019, 2020 y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021.**

14:30 p.m. – 14:40 p.m.	[Bienvenida, apertura de la Asamblea y objetivo de la misma] [Arq. Rafael Martínez Brun]
14:40 p.m. – 14:45 p.m.	[Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
14:45 p.m. – 14:50 p.m.	[Aprobación del orden del día] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
14:50 p.m. – 15:00 p.m.	[Presentación de nuevos integrante del Comité] [Se informa a los(as) asistentes la baja de integrantes y su sustitución. Licda. Rosa Suarez Carrasco]
15:00 p.m. – 15:20 p.m.	[Presentación del Informe Anual 2019 y 2020] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
15:20 p.m. – 15:25 p.m.	[Presentación de propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité 2021] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
15:25 p.m. – 15:30 p.m.	[Asuntos generales, conclusión y compromisos] [Se concluye con el trabajo, compromisos de las(os) presentes Licda. Rosa Suarez Carrasco]

“2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León”

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials along the right margin.]



LISTA DE ASISTENCIA

Evento: Asamblea General Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.

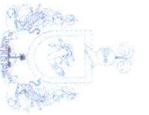
Responsable: Rosa Suarez Carrasco.

FECHA: 16 de marzo de 2021. HORARIO: 14:30 horas

SEDE: Secretaría de Movilidad.

NOMBRE DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
Dra. Rosa Martínez Briz SEMOTV	SECRETARÍA	3121315928	
Rosa Suarez Carrasco SEMOTV	Encargada de la Dir. Gra. Reg. y Control.	3121315928	
Francisco melchor Leyva SEMOTV	Jefe del departamento de procesos	3121315928	
Jose Cenizas Rojas SEMOTV	Auditor	3121525182	
Maria Susana Ramirez Aguayo SEMOTV	Aux. Administrativa	3121329987	
Josi Alberto Aguayo Aidana SEMOTV	Aux. Tecnico	312-154-3371	
Martha Zemeli Gómez Díaz SEMOTV	Zemeli.gomez.semov@gmail.com		

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



LISTA DE ASISTENCIA

Evento: Asamblea General Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.

Responsable: Rosa Suarez Carrasco.

FECHA: 16 de marzo de 2021. HORARIO: 14:30 horas

SEDE: Secretaría de Movilidad.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
JULIÁN FERNANDO SEPILVEDA DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	Director	3141218748	
Dir. General de Movilidad	Fernando Sepilveda. sema@gmail.com		
FERNANDO SOLIZANO ECHEA DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	DIRECTOR	3131135780	
DIR. DEPARTAMENTO MOVILIDAD	Fernando.solizano.sema@gmail.com		
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	E-MAIL		
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	E-MAIL		
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	E-MAIL		
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	E-MAIL		

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



CONVOCATORIA PARA CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por medio de la presente el Arq. Rafael Martínez Brun, en su carácter de Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Movilidad:

C O N V O C A:

A TODOS(AS) LOS(AS) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES se les convoca para que asistan a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 16 de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, dando inicio a las 14:30 horas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la Calle Nicolás Lenin número 1175, Colonia de los Trabajadores, Colima, Colima, que se desarrollará bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

14:30 p.m. – 14:40 p.m.	[Bienvenida, apertura de la Asamblea y objetivo de la misma] [Arq. Rafael Martínez Brun]
14:40 p.m. – 14:45 p.m.	[Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
14:45 p.m. – 14:50 p.m.	[Aprobación del orden del día] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
14:50 p.m. – 15:00 p.m.	[Presentación de nuevos integrante del Comité] [Se informa a los(as) asistentes la baja de integrantes y su sustitución. Licda. Rosa Suarez Carrasco]
15:00 p.m. – 15:20 p.m.	[Presentación del Informe Anual 2019 y 2020] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
15:20 p.m. – 15:25 p.m.	[Presentación de propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité 2021] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
15:25 p.m. – 15:30 p.m.	[Asuntos generales, conclusión y compromisos] [Se concluye con el trabajo, compromisos de las(os) presentes Licda. Rosa Suarez Carrasco]

“2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León”



Se les informa a los(as) integrantes que en caso de no poder asistir como titulares deberán informar a sus suplentes para que se presenten con voz y voto a la celebración de la Asamblea. Asimismo se les notifica que si a la hora acordada no se reúne el quorum legal, se procederá conforme a lo estipulado en el punto 4 del lineamiento 8 de los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos, a Través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés el día 17 diecisiete de marzo de 2021 dos mil veintiuno a las 14:30 horas.

Se exhorta a todos(as) los(as) integrantes a cumplir con esta obligación en beneficio de nuestra Secretaría. En espera de su puntual asistencia, anticipamos nuestros agradecimientos.

Colima, Colima, 08 de marzo de 2021.

ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA
Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD