



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 14:00 catorce horas del día 21 veintiuno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 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 MARTÍNEZ BRUN, fungiendo como Secretaria de Actas la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO; se contó con la presencia de 08 ocho 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 MARTÍNEZ BRUN, agradece la asistencia a quienes participan y expone que el objetivo de esta segunda Asamblea Ordinaria del año 2019 dos mil diecinueve es la presentación de dos nuevos integrantes del Comité, seguimiento al Programa Anual de Trabajo del año 2019 dos mil diecinueve y planeación de la renovación del Comité de Ética. 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 MARTÍNEZ BRUN, ARMANDO REYNA MAGAÑA, LUIS FERNANDO SEPULVEDA ALVINES, DARIO VILLASEÑOR GALVÁN en representación de MARÍA DE LOS ÁNGELES OLIVAS GARCÍA, FRANCISCO MELCHOR LEYVA, GLENDA MARGARITA VALDOVINOS HERNÁNDEZ, LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS 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 08 ocho integrantes del Comité de nueve que representan el 89% ochenta y nueve por ciento de los convocados, por lo que se determina que hay quórum legal, aclara la Secretaria de Actas que el faltante corresponde al nivel de Director General, que no asiste porque una de ellas está vacante y de la otra ella es la Encargada del Despacho, pero no la puede asumir porque representa el nivel de Jefa de Departamento; de conformidad con lo anterior el Presidente ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN declara legal y formalmente instalada la asamblea general ordinaria, siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos del día 21 veintiuno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.

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) -

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Aprobación del orden del día, d).- Presentación de nuevos integrantes del Comité, e).- Avances y compromisos del Programa Anual de Trabajo del Comité 2019 y f).- Propuesta de elección del Comité de Ética y comisiones, 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 se darán de baja dos integrantes del Comité, el LIC. SERGIO GUDIÑO PELAYO quien fungía como Director Regional de Movilidad en Manzanillo y se jubiló, entrando en su lugar el LIC. JULIAN FERNANDO SEPULVEDA ALVINES quien a partir de la presente formará parte del Comité, así mismo se informa la baja del ARQ. RODRIGO GUERRERO MALDONADO quien fungía como Director de Transporte No Motorizado y renunció, se incorpora en su lugar la ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES OLIVAS GARCÍA como nueva Directora y parte del Comité. Aclara la Secretaria de Actas que la Arquitecta no se puede presentar a la Asamblea por su periodo vacacional pero en su representación asiste DARIO VILLASEÑOR GALVÁN. ---

----- e).- Avances y compromisos del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019: En el desahogo de este punto la Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO refiere a los presentes que de los compromisos establecidos en el PAT, se han realizado diversas acciones en la línea anticorrupción mismas que posteriormente serían compartidas con todo el personal, así mismo informó que la Secretaría participo en el Maratón de Ética que se llevó a cabo del 21 al 23 de mayo, sin embargo fueron descalificados en la segunda etapa en virtud de que por la operatividad de la Secretaría no pudieron asistir, finalmente hizo de su conocimiento que del compromiso de que el 100% del personal adscrito a la Secretaría tomará el curso de ética no se había avanzado, por lo que solicitó el apoyo para dar cumplimiento a dicha meta, más aún porque como resultado de la auditoria interna se detectó que es necesario que el personal tomé dicho curso. Al respecto se asignaron de las 66 personas faltantes una cantidad específica a cada integrante y se les proporcionó la lista con los nombres y las áreas a las que pertenecen para efectos de dar seguimiento. Por su parte el ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN señaló que de ser necesario se giraría una circular con los nombres de los faltantes a cada Director de área para el cumplimiento de dicho compromiso por la relevancia e importancia del mismo, finalmente se acordó que se iba gestionar con la Coordinación Administrativa que por la operatividad de la Secretaría se ofertará el curso un día específico para todos los faltantes, quedando la Secretaria de Actas de informarles en caso de que dicha posibilidad fuera aceptada. -----

----- f).- Propuesta de elección del Comité y comisiones: Una vez concluido el punto anterior la Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, manifiesta a los(as) asistentes que de acuerdo a los lineamientos en el mes de noviembre se tiene que realizar la elección de renovación del Comité de Ética, por lo que solicita el apoyo para sensibilizar al personal de la Secretaría al respecto y estar preparados al momento del proceso, de igual forma hace del conocimiento que en el caso de las Direcciones Regionales de

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

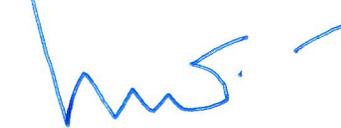


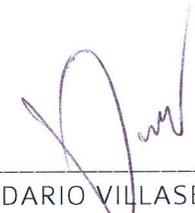
Manzanillo y Tecoman, formará parte del comité el titular en turno, acuerdan los presentes que acercándose la fecha se repartirán comisiones para hacer un proceso transparente y se les solicita estén al pendiente de sus correos oficiales. -----

----- 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 correspondiente con sus respectivos anexos. -----

----- h).- Clausura de la Asamblea: No teniendo asuntos generales que tratar, el ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ 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 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco minutos el mismo día de su fecha. -----

----- Finalmente se le da lectura en voz alta a esta acta y se anexa la lista de asistencia correspondiente, documentos que son firmados por los(as) asistentes.-----


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


C. DARIO VILLASEÑOR GALVÁN
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA ARQ.
MARÍA DE LOS ANGELES OLIVAS GARCÍA
DIRECTORA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
DE LA SECRETARÍA.


C. ARMANDO REYNA MAGAÑA
DIRECTOR REGIONAL DE MOVILIDAD EN
TECOMÁN DE LA SECRETARÍA.


LIC. JULIAN FERNANDO SEPÚLVEDA ALVINES
DIRECTOR REGIONAL DE MOVILIDAD EN
MANZANILLO DE LA SECRETARÍA.


LIC. FRANCISCO MELCHOR LEYVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROCESOS DE LA SECRETARÍA.


LICDA. GLENDA M. VALDOVINOS HDEZ
ENCARGADA DEL DPTO. DE PLACAS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE MOVILIDAD EN
COLIMA DE LA SECRETARÍA.



Bella

C. LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
DE LA SECRETARÍA.

Rosa Suarez Carrasco

LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO
SECRETARIA DE ACTAS DEL COMITÉ Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIR. GRAL. DE REGULACIÓN Y CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Jim

Quint

uno

↓

Regu.

[Signature]



CONVOCATORIA PARA CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por medio de la presente la 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 21 veintiuno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, dando inicio a las 14:00 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:

| | |
|-------------------------|--|
| 14:00 p.m. – 14:10 p.m. | [Bienvenida, apertura de la Asamblea y objetivo de la misma] [Arq. Rafael Martínez Brun] |
| 14:10 p.m. – 14:15 p.m. | [Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea] [Licda. Rosa Suarez Carrasco] |
| 14:15 p.m. – 14:20 p.m. | [Aprobación del orden del día] [Licda. Rosa Suarez Carrasco] |
| 14:20 p.m. – 14:25 p.m. | [Presentación de nuevos integrantes del Comité] [Se informa a los(as) asistentes la baja de dos integrantes y su sustitución. Licda. Rosa Suarez Carrasco] |
| 14:25 p.m.– 14:35 p.m. | [Avances y compromisos de Programa Anual de Trabajo 2019] [Licda. Rosa Suarez Carrasco] |
| 14:35 p.m. – 14:50 p.m. | [Propuesta de elección del Comité de Ética y comisiones] [Licda. Rosa Suarez Carrasco] |
| 14:50 p.m. – 15:00 p.m. | [Asuntos generales, conclusión y compromisos] [Se concluye con el trabajo, compromisos de las(os) presentes. Licda. Rosa Suarez Carrasco] |

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"



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 21 de octubre de 2019 dos mil diecinueve a las 14:00 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, 14 de octubre de 2019.

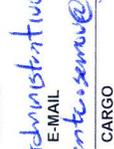
ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA
Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

LISTA DE ASISTENCIA

Evento: Asamblea General Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.
Responsable: Rosa Suarez Carrasco.

FECHA: 21 de octubre de 2019. HORARIO: 14:00 horas

SEDE: Secretaría de Movilidad.

| NOMBRE DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | CARGO | TELÉFONO | TELÉFONO |
|--|---|------------|---|
| Dario Villaseñor Galván SEMCOV | Jefe de departamento E-MAIL: dario.villaseñor.semco@gmail.com | 3121318317 |  |
| Splanda Y. Valdovinos Hdez | encargado de area de plazas E-MAIL: splanda.valdovinos.semco@gmail.com | |  |
| Francisco Melchor Leyva SEMCOV | Jefe de procesos E-MAIL: francisco.melchor.semco@gmail.com | |  |
| Luz Esmeralda Riente Llanos | Aux. Administrativo E-MAIL: luz.puente.semco@gmail.com | |  |
| Rosa Suarez Canexo D.G.R.C. | Responsable D. Gmai. E-MAIL: rosa.suarez.semco@gmail.com | |  |
| Armando Reyna Magaña Div. Regional Tecoman | Div. Reg. Tecoman E-MAIL: armandoreynay.semco@gmail.com | 3131501011 |  |
| Julían Fernando Sepúlveda Añores | Dir. Reg. Manzanillo E-MAIL: fernando | 314218748 |  |

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

LISTA DE ASISTENCIA

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

Responsable: Rosa Suarez Carrasco.

FECHA: 21 de octubre de 2019. HORARIO: 14:00 horas

SEDE: Secretaría de Movilidad.

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| | <p><i>DARIELA HUSTINIA BRUN</i> DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO <i>SANDY</i></p> | <p><i>Secretario</i> E-MAIL <i>DARIELA.HUSTINIA.BRUN@SEMOP.COJ</i></p> | <p>TELÉFONO <i>3162000 ext 5103</i></p> | <p>FIRMA <i>[Signature]</i></p> |
| | DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | E-MAIL | | FIRMA |
| | DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |
| | DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |
| | DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |
| | DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |
| | DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"