



----- 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 14:15 catorce horas con veinte minutos del día 07 siete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, 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 ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ, fungiendo como Secretaria de Actas la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO; se contó con la presencia de 07 siete integrantes del Comité y un invitado conforme al orden del día previsto. -----

----- a).- Bienvenida, Apertura de la Asamblea y Objetivo de la misma: En uso de la palabra el Presidente ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ, agradece la asistencia a quienes participan y expone que el objetivo de esta segunda Asamblea Ordinaria del año 2018 dos mil dieciocho es la presentación de nuevos integrante del Comité, presentación del Código de Conducta y seguimiento al Programa Anual de Trabajo del año 2018 dos mil dieciocho. 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: JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ, RODRIGO GUERRERO MALDONADO, ARMANDO REYNA MAGAÑA, FRANCISCO MELCHOR LEYVA, GLENDA VALDOVINOS HERNÁNDEZ, LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS, ROSA SUAREZ CARRASCO y como invitado MANUEL AHUMADA DE LA MADRID. 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 07 siete integrantes que representan el 800% ochenta por ciento de los convocados, por lo que se determina que hay quórum legal, así mismo el Presidente ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ declara legal y formalmente instalada la asamblea general ordinaria, siendo las 14:20 catorce horas con veinte minutos del día 07 siete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho y da la bienvenida al Director Jurídico LIC. MANUEL AHUMADA DE LA MADRID, como invitado. -----

----- 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).- -----

"Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola"



Aprobación del orden del día, d).- Presentación de nuevo integrante del Comité, e).- Presentación de Propuesta y aprobación del Código de Conducta, f).- Seguimiento del Programa Anual de Trabajo del Comité 2018 y g).- Asuntos generales, conclusión y compromisos. La asamblea aprueba el orden del día por unanimidad. -----

----- d).- Presentación de nuevo integrante 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 por disposición legal los titulares de las Secretarías son quienes presiden el Comité de Ética y por lo tanto el ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ asume la presidencia y se da de baja del Comité a la ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ, asimismo dijo que las dependencias que cuentan con órganos administrativos desconcentrados, como es el caso de las Direcciones Regionales de la Secretaría de Movilidad, deben de incluir a un miembro que los represente, en razón de lo anterior es que los Directores Regionales de Tecomán y Manzanillo forman parte del Comité, razón por la que informa que el C. ARMANDO REYNA MAGAÑA se integra como Director Regional de Tecomán, en el mismo orden de ideas se informa que el LIC. RENE AARON FLORES GUTIÉRREZ ha dejado de colaborar en la Dirección Regional de Tecomán y por lo tanto se da de baja del Comité de Ética. Acto continuo y como parte del mismo punto se solicita al C. ARMANDO REYNA MAGAÑA nombre a su suplente, quedando de la siguiente forma C. ARMANDO REYNA MAGAÑA, Director Regional de Tecomán como titular y nombra como su suplente al C. JOSÉ ALBERTO ROJAS ARROYO. 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 de Propuesta y Aprobación de Conducta: En el desahogo de este punto la Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO refiere a los presentes que dando seguimiento a los compromisos del Comité, vía correo electrónico se les hizo llegar una propuesta de Código de Conducta, e cual fue elaborado por el LIC. FRANCISCO MELCHOR LEYVA y revisado por la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, que al no recibirse recomendaciones o sugerencias el mismo fue aprobado por el ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ. Asimismo señala que dicho Código se integrará a los documentos del Comité que se encuentran disponibles en la página y será enviado a los trabajadores vía correo electrónico, por lo que se solicita el apoyo de los integrantes para hacer la difusión correspondiente. -----

----- f).- Seguimiento 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 de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de trabajo se ha realizado campaña de difusión en las redes oficiales de la Secretaría, se han enviado correo electrónicos y en la página oficial se encuentra todo lo del Comité disponibles, en este apartado se solicitó el apoyo para difundir con el personal la ubicación de la información para efectos de que cada persona trabajadora en la Secretaría de Movilidad conozca el Comité, -----

"Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola"



sus actividades, funciones y documentos soporte; respecto al Código de Conducta se dijo que será publicado en la página en el apartado correspondiente; en cuanto al compromiso de que mínimo el 70% del personal de la Secretaría tome el curso de Ética Pública ofertado por la Dirección General de Capital Humano, se refirió no se ha cumplido, al respecto el ARQ. RODRIGO GUERRERO MALDONADO sugirió se envíe una circular al personal que no ha cursado Ética Pública, para efectos de que respondan a la misma con fecha de inscripción, por lo que la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO refirió que se hará un cruce de información con la Dirección de Capital Humano y se hará llegar la circular correspondiente para efectos de que todo el personal faltante acuda al curso. Finalmente la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO compartió a los integrantes que en la autoevaluación aplicada los resultados fueron incongruentes en virtud de que el personal dijo desconocer muchas actividades del Comité por lo que se les invitó a los integrantes a difundir ante sus compañeros las actividades realizadas. -----

----- g).- Asuntos Generales, conclusión y compromisos: La Secretaria de Actas, la LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, dentro de los asuntos generales recuerda a los integrantes que en los meses de noviembre o diciembre se deberá hacer la convocatoria para la renovación de los integrantes del Comité y que en su momento les hará llegar las fechas, asimismo 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 anexos. -----

----- h).- Clausura de la Asamblea: No teniendo asuntos generales que tratar, el ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ, 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 14:44 catorce horas con cuarenta y cuatro minutos el mismo día de su fecha. -----

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

para
hija.
R
OR

ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ARQ. RODRIGO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE MOVILIDAD NO MOTIRIZADA

C. ARMANDO REYNA MAGAÑA
DIRECTOR REGIONAL DE TECOMÁN

"Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola"



LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO
COORDINADORA DE NORMATIVIDAD

LIC. FRANCISCO MELCHOR LEYVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS

C. LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LICDA. GLENDA M. VALDOVINOS HDEZ
ENCARGADA DEL DPTO. DE LICENCIAS

LIC. MANUEL AHUMADA DE LA MADRID
DIRECTOR JURÍDICO
INVITADO