



----- 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 23 veintitrés de enero 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 de la Presidenta, la **ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ**, fungiendo como Secretaria de Actas la **LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO**; se contó con la presencia de 09 nueve integrantes del Comité y una invitada conforme al orden del día previsto. -----

----- a).- **Bienvenida, Apertura de la Asamblea y Objetivo de la misma:** En uso de la palabra la Presidenta **ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ**, agradece la asistencia a quienes participan y expone que el objetivo de esta primera Asamblea Ordinaria del año 2018 dos mil dieciocho es la presentación de un nuevo integrante del Comité, el informe anual 2017 dos mil diecisiete, la presentación y aprobación del 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: **GISELA IRENE MÉNDEZ, JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ, RODRIGO GUERRERO MALDONADO, RENE AARON FLORES GUTIÉRREZ, SERGIO GUDIÑO PELAYO, FRANCISCO MELCHOR LEYVA, EVANGELINA GRIJALVA PUENTE, LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS, ROSA SUAREZ CARRASCO** y como invitada **TERESA GÓMEZ NÚÑEZ**. 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 la Presidenta **ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ** declara legal y formalmente instalada la asamblea general ordinaria, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día 23 veintitrés de enero del año 2018 dos mil dieciocho. -----

----- 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"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Aprobación del orden del día, d).- Presentación de nuevo integrante del Comité, e).- Presentación del Informe Anual 2017, f).- Presentación de propuesta y aprobación 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 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 forman parte del Comité, razón por la que informa que el LIC. RENE AARON FLORES GUTIÉRREZ se integra como Director Regional de Tecomán, anteriormente Director de Manzanillo y por su parte el LIC. SERGIO GUDIÑO PELAYO se integra como Director Regional Manzanillo, en el mismo orden de ideas se informa que el LIC. HIGINIO RUIZ 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 a los dos Directores Regionales nombren a sus suplentes, quedando de la siguiente forma LIC. RENE AARON FLORES GUTIÉRREZ, Director Regional de Tecomán como titular y nombra como su suplente al C. JOSÉ ALBERTO ROJAS ARROYO y por su parte el LIC. SERGIO GUDIÑO PELAYO, Director Regional Manzanillo como titular y como suplente la C. ELVIRA LEONOR ESCALERA GAYTAN. 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 2017: 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 2017 dos mil diecisiete y procedió 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 2017 queda pendiente la elaboración y alineación del Código de Conducta, el cual se reprogramo. 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

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

G

R

R

R

R

R

R

R



propuesta que se somete a análisis y en su caso correcciones; al respecto la Presidenta ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ, señala que ella sugiere se agregue como actividad al Programa el 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, de igual forma señala a la Jefa de Promoción y Medios, que se integró como invitada, trabajar en una campaña de difusión de Principios, Valores y Reglas de Integridad, se hace la corrección del Programa Anual de Trabajo y se somete para la aprobación de la Asamblea. 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 2017 y el Programa Anual de Trabajo. Asimismo se compromete a enviar a los(as) integrantes del Comité el Directorio.

----- h).- **Clausura de la Asamblea:** No teniendo asuntos generales que tratar, la ARQ. GISELA IRENE MENDEZ, 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. GISELA IRENE MÉNDEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ Y TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALLES LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

LIC. SERGIO GUDIÑO PELAYO
DIRECTOR REGIONAL DE MANZANILLO

LIC. RENE AARON FLORES GUTIÉRREZ
DIRECTOR REGIONAL DE TECOMÁN

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



ARQ. RODRIGO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS

LIC. FRANCISCO MELCHOR LEYVA
AUXILIAR TÉCNICO DE PROCESOS

LICDA. EVANGELINA GRIJALVA PUENTE
COMO SUPLENTE DE LA LICDA. GLENDA
MARGARITA VALDOVINOS HDEZ
ENCARGADA DEL DPTO. DE LICENCIAS

C. LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LICDA. TERESA GÓMEZ NÚÑEZ
JEFA DE PROMOCIÓN Y MEDIOS

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