



----- 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 10:00 diez horas del día 12 doce de febrero 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 06 seis 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 el Presidente ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN, agradece la asistencia a quienes participan y expone que el objetivo de esta primera Asamblea Ordinaria del año 2019 dos mil diecinueve es la presentación de un nuevo integrante del Comité, el informe anual 2018 dos mil dieciocho, la presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo del año 2019 dos mil diecinueve. 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, RODRIGO GUERRERO MALDONADO, FRANCISCO MELCHOR LEYVA, GLENDA MARGARITA VALDOVINOS HERNÁNDEZ, LUZ ESMERALDA PUENTE LLANOS, ROSA SUAREZ CARRASCO y como invitada ELIZABETH LUCERO HERNÁNDEZ SOTO. 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 06 seis integrantes del Comité de nueve integrantes que representan el 75% setenta y cinco por ciento de los convocados, por lo que se determina que hay quórum legal, aclara la Secretaria de Actas que de los tres integrantes faltantes uno corresponde al nivel de Director General, que no asiste por que las dos Direcciones Generales están vacantes y los otros dos integrantes son los Directores Regionales de Manzanillo y Tecomán, quienes por cuestiones operativas se les imposibilita asistir; de conformidad con lo anterior el Presidente ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN declara legal y formalmente instalada la asamblea general ordinaria, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 12 doce de febrero del año 2019 dos mil diecinueve. -----

----- c).- Aprobación del orden del día: La LICDA. ROSA SUAREZ CARRASCO, Secretaria de Actas,

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



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 Informe Anual 2018, f).- Presentación de propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité 2019 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 ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN asume la presidencia y se da de baja del Comité al ING. JOSÉ BELISARIO ARRAYALES LÓPEZ. - - - - -

- - - - e).- Presentación Informe Anual 2018: 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 2018 dos mil dieciocho 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 2018 la meta de capacitación se cumplió parcialmente porque del compromiso de un 70% de asistentes se alcanzó el 42%, por lo que se exhorta a los integrantes para que en coordinación del el Departamento de Procesos y la Dirección Administrativa se establezcan estrategias que faciliten el acceso del curso al personal restante. 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, la Contraloría mediante circular CG/DOICV-082-2019 remitió la sugerencia de actividades a integrar en el Programa Anual de Trabajo, por lo que se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del Programa Anual de Trabajo (PAT); al respecto el Presidente ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN, señala que se busque estrategias para cumplir con la capacitación correspondiente y se trabaje de forma conjunta con el Jefe de Promoción y Medios, así como con el Departamento de Procesos para difundir la información relacionada con el tema de ética. La Asamblea aprueba por unanimidad el PAT. - - - -

- - - - 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

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



Informe Anual 2018 y el Programa Anual de Trabajo. -----

- - - 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 11:05 once horas con 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 MARTÍNEZ BRUN
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ARQ. RODRIGO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR MOVILIDAD NO MOTORIZADA DE
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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

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

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

LICDA. ELIZABETH LUCERO HDEZ. SOTO
SECRETARIA PARTICULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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



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 12 doce de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, dando inicio a las 10:00 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:

10:00 a.m. – 10:10 a.m.	[Bienvenida, apertura de la Asamblea y objetivo de la misma] [Arq. Rafael Martínez Brun]
10:10 a.m. – 10:15 a.m.	[Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
10:15 a.m. – 10:20 a.m.	[Aprobación del orden del día] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
10:20 a.m. – 10:25 a.m.	[Presentación de nuevo integrante del Comité] [Se informa a los(as) asistentes la baja de un integrante y su sustitución. Licda. Rosa Suarez Carrasco]
10:25 a.m. – 10:35 a.m.	[Presentación del Informe Anual 2018] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
10:35 a.m. – 10:50 a.m.	[Presentación de propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité 2019] [Licda. Rosa Suarez Carrasco]
10:50 a.m. – 11:00 a.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 13 trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve a las 10:00 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.



**SECRETARÍA
DE MOVILIDAD**

Colima, Colima, 05 de febrero 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: 12 de febrero de 2019.

HORARIO: 10:00 horas

SEDE: Secretaría de Movilidad.

	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	
1	Rosa Suarez Carrasco DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO SEMOM	Responsable Dr. Gral. Reg y Control E-MAIL rosa-suarez-semov@gmail.com	31213 15928	
2	Luz Esmeralda Puente Llanos DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO SEMOM	Aux- administrativo en Dir. de Serv. Público E-MAIL luz.puente-semov@gmail.com		
3	Rodrigo Guerrero Marmón M DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO SEMOM	Director Movilidad No Motorizada E-MAIL rodrigo.guerrero-semov@gmail.com		
4	Francisco melchar Leyva DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO SEMOM	Jefe de Procesos E-MAIL francisco.melchar-semov@gmail.com		
5	Glenda Margarita Valdivinos Hdez. DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	Encargada del area de Placas. E-MAIL glenda.valdivinos-semov@gmail.com		
6	Rafael Martínez Bizar DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO SEMOM	SECRETARIO E-MAIL RAFAEL.MARTINEZ-SEMOM@gmail.com		
7	Elizabeth Lucero Hernández Soto DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO	Secretaria Particular. E-MAIL lucero.hernandez-semov@gmail.com		

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