

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL AÑO 2013

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00 horas del día 29 de abril de 2013, los integrantes del Comité de Ética de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se reunieron en la sala de videoconferencias de la Dirección de Administración y Finanzas, sita en Calzada de los Reyes No. 24 Colonia Tetela del Monte, para celebrar la primera sesión extraordinaria, que preside el Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quórum

El **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, Presidente del Comité, Director de Administración y Finanzas, solicita al Lic. César Alberto Trujillo Islas, Secretario Técnico, Coordinador de Planeación, Evaluación e Información Institucional, la verificación del quórum.

El **Lic. César Alberto Trujillo Islas**, pasa lista de asistencia y toma constancia de la presencia del **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, Director de Administración y Finanzas, Presidente del Comité; **Lic. Mariem Liliana Andrade Trejo**, Subdirectora de Supervisión de Operación, Miembro Electo; **Ing. Adalberto Enrique Fuentes Zurita**, Gerente de Enlace Delegacional, en Suplencia del Miembro Electo; **Lic. Rafael Javier Aguirre Álvarez**, Gerente de Control de Obra y Encargado del Despacho de la Subdirección de Información y Evaluación de Obra, en Suplencia del Miembro Electo; **Lic. Ana Margarita Allende Macías**, Gerente de Capital Humano, Miembro Electo; **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, Asesor; **Lic. Raúl Meléndez Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control, Asesor; **Lic. Claudia E. Jiménez Cejas**, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, Invitada, y **Pablo Álvarez Rodríguez**, Gerente de Seguimiento y Supervisión en la

Coordinación de Planeación, Evaluación e Información Institucional, Invitado. Una vez verificado el quórum y previo al deshago de los asuntos a tratar, el **Lic. Raúl Meléndez Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control y Asesor de este Órgano Colegiado, solicitó al Presidente del Comité, su conformidad para compartir con todos los asistentes, algunos conceptos básicos asociados con el Código de Ética y cómo la aplicación de estos elementos influyen en el desarrollo de las Instituciones y las personas, lo que favorece el cumplimiento de metas y objetivos, por lo que recomendó a todos los miembros del Comité que las acciones de este Órgano Colegiado se orienten a generar un valor agregado para CAPUFE.

Acto seguido el **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, solicita al **Lic. César Alberto Trujillo Islas** proceda al deshago de los asuntos que serán sometidos a la deliberación de los miembros del Comité en esta sesión:

SEGUNDO.- Asuntos

ACUERDO 2A.1SE.2013

2A) Presentación de Resultados de la Evaluación Anual 2012.

El Comité de Ética toma conocimiento de los resultados de la evaluación anual del Código de Conducta realizada en el ejercicio 2012 y aprueba el reporte de los mismos a la SFP.

ACUERDO 2B.1SE.2013

2B) Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2013.

El Comité aprueba el Programa Anual de Trabajo 2013 con los siguientes ajustes:

- Que la meta para incrementar la participación del personal de CAPUFE se establezca en un rango del 60% al 70% del total de la plantilla ocupada.

- Que la Subdirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional realice la revisión y en su caso la actualización del Código de Conducta.
- Que el Subcomité para la prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual en CAPUFE elabore un programa de trabajo.

ACUERDO 2C.1SE.2013

2C) Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2013.

El Comité aprobó el calendario de sesiones ordinarias con un ajuste para que se realicen al menos tres sesiones en el año, por lo que el calendario queda como sigue:

Sesión Ordinaria	Fecha
1ª	27 de junio
2ª	26 de septiembre
3ª	13 de diciembre

ACUERDO 2D.1SE.2013

2D) Elección de los Miembros del Comité de Ética para el ejercicio 2013.

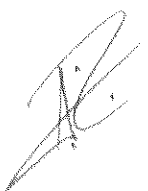
Con el objeto de involucrar al grupo directivo en la toma de decisiones, así como en la instrumentación de las acciones de este Órgano Colegiado, se acordó que los Titulares de las Unidades Administrativas formen parte de este Comité y que como suplentes nombren a un servidor público con un nivel inmediato inferior, quedando la integración como sigue:

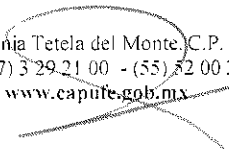
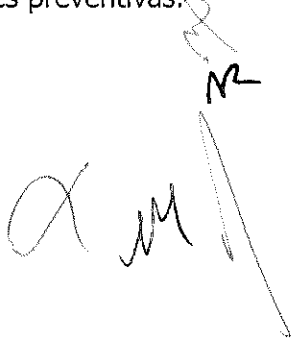
Cargo	Facultad	Miembro Titular
Presidente	Voz y voto	<i>Director de Administración y Finanzas</i>
Secretario Ejecutivo	Con derecho voz sin voto	<i>Gerente de Seguimiento y Supervisión</i>
Miembros Electos	Voz y voto	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Director de Operación</i> • <i>Director de Infraestructura Carretera</i> • <i>Coordinador de Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria</i> • <i>Coordinador de Comunicación Social</i> • <i>Coordinador de Planeación, Evaluación e Información Institucional</i> • <i>Coordinador de Delegaciones</i>
Asesores	Con derecho a voz sin voto	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Director Jurídico</i> • <i>Titular del Órgano Interno de Control</i> • <i>Subdirector del Capital Humano y Desarrollo Organizacional</i>
Invitado	Con derecho a voz sin voto	<i>Persona física o servidor público con conocimiento en la materia del tema o asunto a tratar cuando así se requiera.</i>
<i>Los Miembros Electos podrán nombrar Suplentes con nivel inmediato inferior.</i>		

ACUERDO 2E.1SE.2013

2E) Presentación del mecanismo de prevención y atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.

El Comité toma conocimiento de la elaboración del Manual de integración y funcionamiento del Subcomité para la prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual en CAPUFE y solicita que dicho Subcomité centre su operación en la instrumentación de acciones preventivas.

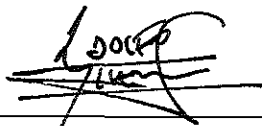



Respecto a la fecha propuesta para la instalación del Subcomité, se solicita al Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional que se concilie la misma con la agenda del Director General a fin de considerar su participación en dicho acto de instalación.

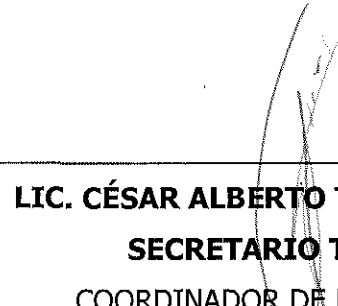
TERCERO.- Clausura de la Sesión

El Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez.- Manifiesta que si no existe algún otro asunto para someter ante este Comité, siendo las 12:45 horas del día 29 de abril de 2013, da por concluida la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética.



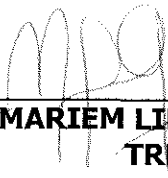
LIC. ADOLFO I. RIVEROLL SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



LIC. CÉSAR ALBERTO TRUJILLO ISLAS
SECRETARIO TÉCNICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL



**LIC. MARIEM LILIANA ANDRADE
TREJO**

MIEMBRO ELECTO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE
OPERACIÓN



**ING. ADALBERTO ENRIQUE FUENTES
ZURITA**

EN SUPLENCIA DE MIEMBRO ELECTO
GERENTE DE ENLACE DELEGACIONAL





**LIC. RAFAEL JAVIER AGUIRRE
ÁLVAREZ**

EN SUPLENCIA DE MIEMBRO ELECTO
GERENTE DE CONTROL DE OBRA Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE OBRA



**LIC. ANA MARGARITA ALLENDE
MACÍAS**

MIEMBRO ELECTO
GERENTE DE CAPITAL HUMANO



**LIC. CARLOS ALEJANDRO FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ**

ASESOR
SUBDIRECTOR DE CAPITAL HUMANO Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL



LIC. RAÚL MELÉNDEZ SÁNCHEZ

ASESOR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

LIC. CLAUDIA ERIKA JIMÉNEZ CEJAS
INVITADA

TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
INVITADO

GERENTE DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2013.