



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS ELECTOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas, del día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Registro Agrario Nacional, en la sala de juntas de la Dirección General de Finanzas y Administración, ubicada en calle José Antonio Torres # 661, 2° piso, Col. Ampliación Asturias, C.P. 06890, delegación Cuauhtémoc; la Lic. María Eugenia Hernández Alarcón, Directora General de Finanzas y Administración, en su carácter de Presidenta de los Comités en comento, procedió a dar inicio al presente acto con el siguiente orden del día:

- I.- Lista de asistencia de los miembros propietarios electos.
- II.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- III.- Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.
- IV.- Aprobación de Indicadores de Cumplimiento.
- V.- Aprobación del Programa Anual de Trabajo.
- VI.- Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2017.

I.- Lista de asistencia y declaración del quorum legal.

El Secretario Ejecutivo, Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez, informó que se encuentran presentes todos los miembros propietarios electos de los Comités de "Ética" y "Prevención de Conflictos de Interés", con derecho a voz y voto, por lo que existe quorum legal, asimismo y atendiendo a los "Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones", se enlistan a continuación:

II.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

El Secretario Ejecutivo, Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez, dio lectura al orden del día a todos los miembros propietarios electos de los Comités de "Ética" y "Prevención de Conflictos de Interés", con derecho a voz y voto, por lo que al no existir ningún inconveniente, procedió a desahogar los asuntos a tratar.

III.- Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.

El Secretario Ejecutivo Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez, presentó a los integrantes del Comité para su aprobación, las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.

ACUERDO 01/CEPCI/EXT01/2017

Los miembros propietarios aprobaron en su totalidad las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité, mismas que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna del Registro Agrario Nacional.

& V





IV. Aprobación de Indicadores de Cumplimiento.

El Secretario Ejecutivo Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez, presentó a los integrantes del Comité para su aprobación, los Indicadores que evaluaran el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2017.

ACUERDO 02/CEPCI/EXT01/2017

Los miembros propietarios aprobaron en su totalidad los indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta; y para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

V. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.

El Secretario Ejecutivo Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez, presentó a los integrantes del Comité para su aprobación, el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio de 2017.

ACUERDO 03/CEPCI/EXT01/2017

Los miembros propietarios aprobaron en su totalidad el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio de 2017, el cual está integrado por seis objetivos, seis metas y diez actividades.

VI. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2017.

El Secretario Ejecutivo Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez, presentó a los integrantes del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2017.

ACUERDO 04/CEPCI/EXT01/2017

Los miembros propietarios aprobaron en su totalidad el Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2017, el cual queda de la siguiente manera:

Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	31 de mayo de 2017
Segunda Sesión Ordinaria	28 de julio de 2017
Tercera Sesión Ordinaria	29 de septiembre de 2017
Cuarta Sesión Ordinaria	08 de diciembre de 2017

L

Z

J. Vi

8





Integrantes de los Comités de "Ética" y "Prevención de Conflictos de Interés"

Lic. María Eugenia Hernández Alarcón
Directora General de Finanzas y Administración y
Presidenta de los Comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Lic. Virginia Consuello Betancourt Gómez Directora de lo Contencioso

C.P. Monica Celeste Carmona Mejía Subdirectora de Personal

C. Simón Marciano Arellano Flores Analista B

10

C. Elia María Plaza Acevedo Analista B Mtro. Fernando Antonio Culebro Sánchez Secretario Ejecutivo de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

> Lic. Saúl De Anda Bandala Director de Recursos Humanos

C. Guadalupe De la Paz García Jefa de Departamento de Administración de Personal

> C. María Estela Arámbula Vázquez Analista B

Mtra. Diana Contreras Torres

Titular del Área de Auditoría para el
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del
Organo Interna de Control en el

Registro Agrario Nacional Asesora del CEPCI

Las firmas corresponden a la primera sesión extraordinaria del CEPCI del RAN que se realizó el día 31 de marzo de 2017.