SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional
para la Asistencia Pública

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Siendo las doce horas, del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho , se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Finanzas y Sistemas sita en el piso 4, del edificio denominado "EL MORO" ubicado en Plaza de la Reforma No.1 Colonia Tabacalera, Código Postal 06037, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, las siguientes personas: --------
---

NOMBRE	NOMBRAMIENTO
RAFAEL IBARRA MANZUR	SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS
VÍCTOR ALAN GARCÍA PALOMO	GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
FRANCISCO JAVIER CARRILLO BRITO	SUBGERENTE DE EMPLEO
VÍCTOR MANUEL SAUCEDO PERDOMO	SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO
JOSÉ MIGUEL RICALDE PALACIOS	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
ANA AURORA LARA MARTÍNEZ	GERENTE DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA
LAURA GABRIELA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	GERENTE DE LA UNIDAD DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADOLFO SANJUAN CANO	GERENTE DE VENTAS FORANEAS
ERIC TOLEDO CONTRERAS	GERENTE DE TESORERÍA
MÓNICA TÉLLEZ NUÑEZ	SUBGERENTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS
KARLA ESPERANZA SENTIES LARA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO
CAROLINA RAMÍREZ OSNAYA	MIEMBRO ELECTO OPERATIVO CONFIANZA
OSCAR TORREJÓN CORCHADO	MIEMBRO ELECTO OPERATIVO BASE

SHCP

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

ALAIN LARA PAVÓN	MIEMBRO ELECTO OPERATIVO EVENTUAL

El Ing. Rafael Ibarra Manzur, en su carácter de Presidente da la bienvenida a la Primera Sesión Extraordinaria, preguntando a la Secretaría si hay *quórum* necesario para dar inicio a la sesión, el Lic. Víctor Alan García Palomo, Secretario Ejecutivo comenta que sí hay el quórum para proceder, el Ing. Rafael Ibarra Manzur, indica que se continúe con la lectura del orden del día: ----------

1. **Verificación de Quórum por el Secretario Ejecutivo.**
2. **Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.**
3. **Lectura y aprobación del acta de la 4ta Sesión Ordinaria.**
4. **Informe Anual de Actividades 2017 (IAA).**
5. **Cierre del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016-2017 y apertura de Comité para el bienio 2018-2019.**

El Ing. Rafael Ibarra Manzun, pregunta al Comité si tienen alguna solicitud que agregar al orden del día, al no haber solicitud que agregar como asunto general, el Lic. Víctor Alan García Palomo, somete a votación la aprobación del orden del día. ----------

---

ACUERDO *CEPCILN/SE/01/01/2018*----------

"Se aprueba el Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria 2018". ----------

El Lic. Víctor Alan García Palomo retoma la palabra y continua la lectura del Punto **3. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017,** el Lic. Víctor Alan García Palomo, expresa que el acta se encuentra debidamente firmada por la totalidad de los miembros por lo que si no existe inconveniente se obvia su lectura y se somete a su aprobación, los miembros acceden por decisión unánime.----------

ACUERDO *CEPCILN/SE/01/02/2018*----------

"Se aprueba el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017". ----------

---

El Lic. Víctor Alan García Palomo, sede la palabra al Lic. Francisco Javier Carrillo Brito, quien continúa la lectura del Punto **4. Informe Anual de Actividades 2017 (IAA)**. El Lic. Francisco Javier Carrillo Brito, da lectura al contenido del Informe y comenta que se dio cumplimiento a los 27 compromisos establecidos en el PAT 2017, sin embargo, queda pendiente la entrega de resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017 (ECCO), que es un punto tomado en cuenta en el informe, este pendiente se debe a que se está en espera de la entrega por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Lic. Francisco Javier Carrillo Brito comenta que durante el mismo ejercicio se realizó la elección de los Servidores Públicos que participarán en el bienio 2018-2019, los cuales fueron invitados a esta sesión. ----------

El Lic. Francisco Javier Carrillo Brito comenta que entre el día 31 de enero y 1 de febrero se entregara un reconocimiento a los servidores públicos ejemplares y se les exhorta a continuar con un comportamiento de imparcialidad y compromiso. ----------

El Ing. Rafael Ibarra Manzur, somete a aprobación el Informe Anual de Actividades 2017, por decisión unánime se aprueba. ----------

ACUERDO CEPCILN/SE/01/03/2018.----------

Se aprueba el Informe Anual de Actividades 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de LOTENAL para su captura en el sistema de la UEEPCI. ---

---

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

El Ing. Rafael Ibarra Manzur retoma la palabra, y da lectura al Punto 5 **Cierre del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016-2017 y apertura de Comité para el bienio 2018-2019,** quien da un agradecimiento al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del bienio 2016-2017 por su participación, interés y disposición asimismo da la más cordial bienvenida a los nuevos miembros para el bienio 2018-2019.
El Ing. Rafael Ibarra Manzur, pregunta al OIC si tienen algún comentario, a lo que el Mtro. José Miguel Ricalde Palacio, toma la palabra y hace la petición para colaborar con el CEPCI en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2018 y la guía para elaboración del Programa Anual de Trabajo de 2018, en cumplimiento de la línea de acción 1.1.7.2.1 dar seguimiento a la operación, funcionamiento y cumplimento del CEPCI, en el que se hacen del conocimiento de la UEEPCI la estadística de los procedimientos disciplinarios instaurados sobre posibles conflictos de interés, de los Lineamientos Generales para la formulación de los Planes Anuales de Trabajos de los Órganos de Control 2018, exhorta a los responsables del CEPCI remitan al Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional en un plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la sesiones del comité para su revisión aquellos documentos contenidos en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2018, así como para una vez realizada la entrega de la información, se proporcione la evidencia de su cumplimiento, El Lic. Francisco toma la palabra, comenta que se toma nota de la petición y se entregará en tiempo y forma la carpeta de la próxima carga que se tiene programada para el 16 de febrero.----------
El Ing. Rafael Ibarra Manzur, pregunta si se tiene algún otro comentario, al no haber más que agregar, se somete a aprobación el cierre y apertura del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Por lo que se toma el siguiente acuerdo. ----------
ACUERDO CEPCILN/SE/01/04/2018.----------
"Se declara formalmente instalado el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en cumplimiento al "Acuerdo que tiene por objeto emitir el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, el cual queda integrado como sigue:----------
----

CARGO EN EL CEPCI	SERVIDOR PÚBLICO
PRESIDENTE (PROPIETARIO)	Ing. Rafael Ibarra Manzur
PRESIDENTE (SUPLENTE)	C.P. José Alonso García Salazar
SECRETARÍO EJECUTIVO (PROPIETARIO)	Lic. Víctor Alan García Palomo
SECRETARÍO EJECUTIVO (SUPLENTE)	Lic. Francisco Javier Carrillo Brito

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

MIEMBROS ELECTOS	
SUBDIRECCIÓN GENERAL	Lic. Roberto Compean Woodworth
DIRECTOR DE ÁREA	Lic. Javier Alfonso Bolaños Cacho Martínez (propietario)
	Lic. Sergio Larrañaga Mendiola (suplente)
GERENTE	C. Adolfo Sanjuan Cano (propietario)
	Lic. Laura Maricela Lutzow Torres (suplente)
SUBGERENTE	Mtro. Oscar Adrian Sanchez Quiroz (propietario)
	C. Antonio Espino Sánchez (suplente)
JEFE DE DEPARTAMENTO	Lic. Silvia Molina (propietario)
	C. P. Ismael Hernández Velázquez (suplente)
OPERATIVO DE BASE	C. Arturo Calzada Tostado (propietario)
	C. Ittay Abreu Ortiz (suplente)
OPERATIVO DE CONFIANZA	C. América Olimpia García Hernández (propietario)
	C. Jaqueline Chávez Perez (suplente)
OPERATIVO EVENTUAL	Dr. Beatriz Patlán Frias (propietario)
	Lic. Cinthya Vianney Lopez Calderón (suplente)
ASESORES	
SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO	Lic. Victor Manuel Saucedo Perdomo
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Lic. Juan Eduardo Cantú Velasco
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. Federico Alberto Ross Rosillo

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

El Ing. Rafael Ibarra Manzur, **expone que** una vez desahogada el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, agradece su participación y da por concluida la sesión, siendo las trece horas del día del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. ----------

COMITÉ BIENIO 2016 - 2017

ING. RAFAEL IBARRA MANZUR
Presidente del CEPCI

LIC. VÍCTOR ALAN GARCÍA PALOMO
Secretario Ejecutivo

LIC. FRANCISCO JAVIER CARRILLO BRITO
Secretario Ejecutivo Suplente

MTRA. ANA AURORA LARA MARTÍNEZ
Miembro electo

LIC. LAURA GABRIELA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
Miembro electo

C. ADOLFO SANJUAN CANO
Miembro electo

LIC. ERIC TOLEDO CONTRERAS
P. A. Miembro electo

LIC. MONICA TELLEZ NUÑEZ
P.A. Miembro electo

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional
para la Asistencia Pública

LIC. KARLA ESPERANZA SENTIES LARA
Miembro electo

C. CAROLINA RAMÍREZ OSNAYA
Miembro electo

C. OSCAR TORREJÓN CORCHADO
Miembro electo

LIC. ALAIN LARA PAVÓN
Miembro electo

COMITÉ PARA EL BIENIO 2018 - 2019

LIC. JAVIER ALFONSO BOLAÑOS CACHO MATÍNEZ
Director de área propietario

C. SERGIO LARRAÑAGA MENDIOLA
Director de área suplente

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

LIC. MÓNICA TELLEZ NUÑEZ
P.A. Miembro electo

C. ADOLFO SANJUAN CANO
Gerente propietario

LIC. LAURA MARICELA LUTZOW TORRES
Gerente suplente

MTRO. OSCAR ADRIAN SÁNCHEZ QUIROZ
Subgerente propietario

LIC. SILVIA MOLINA
Jefe de Depto. propietario

C. ARTURO CALZADA TOSTADO
Operativo Base propietario

C. ITTAY ABREU ORTIZ
Operativo Base suplente

C. AMÉRICA OLIMPIA GARCÍA HERNÁNDEZ
Operativo Confianza propietario

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lotería Nacional
para la Asistencia Pública

C. JAQUELINE CHÁVEZ PÉREZ
Operativo Confianza suplente

LIC. CINTHYA VIANNEY LÓPEZ CALDERÓN
Operativo Eventual suplente

ASESORES

LIC. VÍCTOR MANUEL SAUCEDO PERDOMO
Subdirector General Jurídico

MTRO. JOSÉ MIGUEL RICALDE PALACIOS
Titular del Área de Quejas

Hoja 8 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, celebrada el treinta y uno de enero de 2018.