

**COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AEM**

No. A-ORD-CEPCI-AEM-02/19

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

**“MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019”**

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del día **27 de marzo del 2019**, se reunieron de forma presencial en las oficinas de la Agencia Espacial Mexicana; las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, con la finalidad de sesionar bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia, y en su caso, declaración de inicio de la sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Propuesta y en su caso, aprobación del Calendario de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del 2019.
4. Propuesta y en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo 2019 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
5. Cédula de evaluación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, correspondiente al 2018.
6. Asuntos generales.

PUNTO 1.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración legal de quorum de asistencia del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Se da lectura a la lista de asistencia y, se procede a la declaración del quórum legal al encontrarse presentes las y los integrantes del CEFCl:

- Titular, presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. C.P. Ramón Alberto Flores Hernández.
- Suplente, presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Lic. Tiburcio Montalvo Naranjo.
- Titular, representante de Coordinaciones. Mtro. Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz.
- Suplente, representante de Coordinaciones. Lic. Rosa María del Refugio Ramírez de Arellano y Haro.
- Titular, representante de Direcciones. Mtra. Bereniz Abril Castañeda Talavera.
- Suplente, representante de Gerencias. Lic. Amanda Oralia Gómez González.
- Titular, representante de Subgerencias. Lic. Jemily Guadalupe Hernández Flores.
- Titular, representante de Enlaces. Lic. Verania Echalde Navarro.
- Suplente, representante de Enlaces. Lic. Ana Gabriela Espinoza Decelis.
- Representante por parte de Recursos Humanos. Lic. Elizabeth Elías de los Santos.
- Titular del Órgano Interno de Control. Lic. Marco Antonio Maldonado Ulloa.
- Titular, secretaria ejecutiva del CEFCl. Lic. Brenda Cortés Castellanos.
- Suplente, secretario ejecutivo del CEFCl. Lic. Edilberto Hernández García.

PUNTO 2.- Seguimiento de Acuerdos

Se da lectura a los acuerdos que se han tenido a bien cumplir provenientes del anterior Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Al respecto, se informa que se remitió a la Secretaría de la Función Pública el Informe anual de actividades del año 2018 elaborado por parte del CEFCl, a través de la Plataforma SSCOE.

PUNTO 3.- Propuesta y en su caso, aprobación del Calendario de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Se somete a consideración del CEFCl, el calendario de sesiones a celebrarse durante el transcurso del año 2019. El mismo fue presentado de la siguiente manera:

- **Sesiones ordinarias:** Tres, mismas que se celebrarán en los meses de **marzo, mayo y octubre de 2019.**
- **Sesiones extraordinarias:** Las que resulten necesarias, pudiendo ser **presenciales y/o virtuales.**

Una vez analizado el punto, se llega al siguiente acuerdo:

AC-ORD-1-CEPCI-1/2019:

Se aprueba llevar a cabo tres sesiones ordinarias de trabajo, preferentemente en los meses de **marzo, mayo y octubre de 2019.** Así como todas las sesiones extraordinarias que resulten necesarias. Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán efectuarse de forma presencial y/o virtual.

PUNTO 4.- Propuesta y en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo 2019 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Se presenta para aprobación del CEPCI, el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para el año 2019, el cual se encuentra armonizado conforme a las actividades dispuestas por el Tablero de Control establecido por la SFP.

Una vez analizado el punto, se llega al siguiente acuerdo:

AC-ORD-1-CEPCI-2/2019

Las personas integrantes del CEPCI, aprueban por unanimidad el Plan Anual de Trabajo del 2019 del CEPCI. Asimismo, se instruye a la secretaria del CEPCI, para que se realice la carga correspondiente a través de la Plataforma electrónica de la SFP, (SSECOE), dentro de los plazos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.

PUNTO 5.- Cédula de evaluación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, correspondiente al 2018.

Se lleva a cabo la presentación y lectura de la cédula de evaluación definitiva del CEPCI, emitida por parte de la SFP, correspondiente al año 2018.

Cédula Definitiva de la Evaluación Integral, 2018
 Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en:

Agencia Especial Mexicana

<< AEM >>

A. Componente Cumplimiento	
Evaluación del Cumplimiento 2018	Puntos
100	
B. Componente Desempeño	
Evaluación del Desempeño 2018	Puntos
97	
Desglose de ejes temáticos evaluados	
Capacitación o Sensibilización	30
Divulgación	30
Mejora a procesos del Organismo	10
Atención a Denuncias	17
Actividades del CEPCL y Colaboración con la UEIPCL	10
C. Resultados ponderados	
A. Evaluación de Cumplimiento (25%)	25
B. Evaluación de Desempeño (75%)	73
Total	98

Conforme a la puntuación obtenida, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formó parte del grupo con calificación:

Excelente

Al respecto, las y los integrantes del CEPCL, se dan por enterados de los resultados contenidos en la cédula de evaluación de definitiva del CEPCL de 2018.

PUNTO 6.- Asuntos generales.

No se presentan asuntos generales para su abordaje.
 No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:00 horas del día 27 del mes de marzo de 2019.

FIRMAS

Lic. Ramón Alberto Flores Hernández
 Titular/ Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
 Lic. Tiburcio Montalvo Naranjo
 Suplente/ Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



Mtro. Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz
Titular/Representante de Coordinaciones



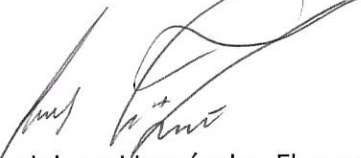
Lic. Rosa Ma. del Refugio Ramírez de Arellano y Haro
Suplente/ Representante de Coordinaciones



Mtra. Bereniz Abril Castañeda Talavera
Titular/Representante de Direcciones



Mtra. Amanda Oralía Gómez González
Suplente/ Representante de Gerencias



C. Jemily Guadalupe Hernández Flores
Titular/ Representante de Subgerencias

Verania Echaide.

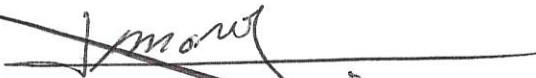
Lic. Verania Echaide Navarro
Titular/Representante de Enlaces



C. Ana Gabriela Espinoza Decelis
Suplente/ Representante de Enlaces



C. Elizabeth Elías de los Santos
Representante del área de Recursos Humanos




Lic. Marco Antonio Maldonado Ulloa
Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Brenda Cortés Castellanos
Titular/Secretaria Ejecutiva del CEPCI



Lic. Edilberto Hernández García
Suplente/Secretario Ejecutivo del CEPCI



La presente hoja de firmas corresponde al **Acta No. A-ORD-CEPCI-AEM-01/19** de la **primera sesión ordinaria del CEPCI** celebrada el día **27 de marzo del 2019**.

~~11111111~~

