

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

No. A-ORD-CEPCI-AEM-03/19

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

**“MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019”**

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del **11 de diciembre 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 (CEPCI), bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia, lectura y aprobación del orden del día, declaración de inicio de la 3ª Sesión.
2. Seguimiento de acuerdos de la 2ª Sesión Ordinaria.
3. Presentación del nuevo secretario ejecutivo del Comité.
4. Actualización del Banner del Comité de Ética en sitio WEB.
5. Actualización del directorio y elección e integración del CEPCI 2020-2022.
6. Estado del PAT y Cédula Preliminar de Evaluación.
7. Calendario de sesiones 2020 propuesto.
8. Asuntos generales.

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

Se da lectura a la lista de asistencia y, una vez corroborada la misma, se procede a la declaración del quórum legal. Estando presentes las personas integrantes del CEPCI:

- Titular, presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. C.P. Ramón Alberto Flores Hernández.
- Suplente, representante de Coordinaciones. Lic. Rosa María del Refugio Ramírez de Arellano y Haro.
- Titular, representante de Direcciones. Mtra. Bereniz Abril Castañeda Talavera.
- Titular, representante de Gerencias. Lic. Jesús Roberto Romero Ruiz.
- Titular, representante de Subgerencias. Jemily Guadalupe Hernández Fuentes.
- Titular, representante de Enlaces. Lic. Verania Echaide Navarro.
- Suplente, representante de Operativos. Omar David Camacho Coronado.
- Titular, secretario ejecutivo del CEPCI. Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Chávez.
- Titular del Órgano Interno de Control. Lic. Juventino Hernández Fernández del Campo.
- Representante del área de Asuntos Jurídicos. Lic. Christian Terres Anaya.

Una vez corroborada la asistencia de las personas servidoras públicas previamente enunciadas, se procede a declarar el quórum legal del Comité, por lo que se da inicio al desahogo de los puntos establecidos en el orden de del día.

PUNTO 2.- Seguimiento de Acuerdos

Se da lectura a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CEPCI de la AEM, celebrada el 28 de mayo de 2019. Al respecto se informa que:

1. AC-ORD-2-CEPCI-1/2019.- No hubo pendientes de la 1ª Ord.
2. AC-ORD-2-CEPCI-2/2019.- Se aprobaron las Bases de Integración y Funcionamiento del CEPCI-AEM 2019. Se instruyó a la SE para la carga en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE), realizada el 31-V-2019. La minuta de la 2ª Sesión se cargó el 26-XI-2019.

3. AC-ORD-2-CEPCI-3/2019.- Aprobados los indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta, se instruye carga en SSECCOE. Están en la plataforma.
4. AC-ORD-2-CEPCI-4/2019.- Se aprueba nuevo Código de Conducta de la AEM 2019, actualizado. Se instruyó a la SE para su carga en SSECCOE, se hizo publicando la liga de la página WEB y se cargó el documento mismo, ambas acciones el 10 y 18 de julio de 2019, respectivamente.
5. AC-ORD-2-CEPCI-5/2019.- Se aprobó el Protocolo y Procedimiento para la atención de denuncias recibidas en el CEPCI. Está publicado en página WEB de la AEM.

AC-ORD-3-CEPCI-1/2019

Las personas integrantes del CEPCI, toman conocimiento del seguimiento a los acuerdos derivados de la segunda sesión ordinaria, sin que existan acuerdos pendientes.

PUNTO 3.- Presentación del nuevo secretario ejecutivo del Comité.

En uso de la voz, el presidente reconoció el gran trabajo desempeñado por la Lic. Brenda Cortés Castellanos que dejó el cargo de secretaria ejecutiva en octubre pasado, por causar baja de la institución. Señaló que durante la gestión de la Lic. Cortés, la operación del Comité funcionó de manera impecable, dado que su entrega y dedicación la llevaba a dar más de lo que el puesto o encargo le requerían, mismo que se veía reflejado en el apoyo directo que brindaba a las áreas; también tuvo acercamiento personal para alcanzar las metas propuestas; y esta labor se veía reflejada en las evaluaciones de las instancias globalizadoras.

Dicho lo anterior, el presidente presentó ante el Comité al nuevo secretario ejecutivo, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Chávez, a quien le invitó a continuar con la ardua labor realizada por la Lic. Cortés a fin de garantizar el cumplimiento de las metas con la misma o mejor calidad en los resultados.

AC-ORD-3-CEPCI-2/2019:

Las personas integrantes del CEPCI, toman nota del nuevo secretario técnico del Comité.

PUNTO 4.- Actualización del Banner del Comité de Ética en sitio WEB.

El presidente del CEPCI dio cuenta de las áreas de oportunidad que presenta el sitio WEB de la AEM en el apartado destinado para difundir la información del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés e informó que era necesario:

- Actualizar las Bases de Integración del 2016, del Numeral 1 de la página WEB.
- Subir el Programa Anual de Trabajo 2019. Numeral 2.
- Subir las Cédulas de Evaluación Integral del Cumplimiento 2018 y 2019, así como los indicadores de cumplimiento 2019. Numeral 3.
- Actualizar el Procedimiento y protocolo de atención a quejas recibidas por incumplimientos al Código de Conducta. Numeral 4.
- Dejar en un solo numeral los informes anuales de actividades 2016, 2017, 2018 y 2019. Están en numerales 6 y 8.
- Subir todas las minutas del CEPCI 2019. Numeral 7.

AC-ORD-3-CEPCI-3/2019

Las personas integrantes del CEPCI, toman nota de la actualización que debe hacerse al sitio WEB, encomendando la gestión al secretario técnico.

PUNTO 5.- Actualización del directorio y elección e integración del CEPCI 2019-2021.

El presidente del CEPCI expuso que, frente a los cambios en el personal de la AEM y a la finalización de la vigencia del presente Comité 2017-2019, se hacía necesario llevar a cabo el proceso de elección para renovar el Comité para el periodo 2020-2022 y posteriormente hacer la actualización del Comité en el SSECCOE.

AC-ORD-3-CEPCI-4/2019

Se acuerda por unanimidad y se instruye al secretario técnico a llevar a cabo el proceso de elección del nuevo Comité que será sancionado por el presidente del CEPCI y contará como testigo del proceso el OIC, en vista de que el Comité actual ya no estará en funciones.

PUNTO 6.- Estado del PAT y Cédula Preliminar de Evaluación.

Se presentó la Cédula Preliminar de Evaluación remitida a la AEM por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la cual se tiene una calificación de 100/100 puntos. Y se informó sobre los pendientes que se tienen para finalizar el año.

AC-ORD-3-CEPCI-5/2019

Las personas integrantes del CEPCI, toman nota de la calificación preliminar y los pendientes.

PUNTO 7.- Calendario de Sesiones 2020 propuesto.

Se propusieron los meses de marzo, julio y diciembre de 2020 para llevar a cabo las tres sesiones ordinarias.

AC-ORD-3-CEPCI-6/2019

Se acuerda llevar a cabo las sesiones ordinarias en marzo, julio y diciembre de 2020, preferentemente.

Punto 8.- Asuntos Generales.

El presidente y secretario técnico del CEPCI, hicieron mención que es necesario fomentar al interior de las áreas la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma.

Por su parte, las personas integrantes del CEPCI mencionaron que se hacía necesario conocer los procesos conciliatorios que se han llevado a cabo en el 2019 desde la Secretaría Técnica del CEPCI.


AC-ORD-3-CEPCI-7/2019

Las personas integrantes del CEPCI toman nota de la necesidad de reforzar la responsabilidad de las áreas para la atención de las obligaciones de transparencia en tiempo y forma.


AC-ORD-3-CEPCI-8/2019

Se acuerda que el secretario del CEPCI, remita en la semana del 16 al 20 de diciembre de 2019, informe a los miembros del Comité del estado de las conciliaciones del 2019.

FIRMAS



C.P. Ramón Alberto Flores Hernández
Titular/ Presidente del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés



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



Mtra. Bereniz Abril Castañeda Talavera
Titular/Representante de Direcciones



Lic. Jesús Roberto Romero Ruíz
Titular/ Representante de Gerencias



C. Jemily Guadalupe Hernández Flores
Titular/ Representante de Subgerencias

Verania Echaide
Lic. Verania Echaide Navarro
Titular/Representante de Enlaces



C. Omar David Camacho Coronado
Suplente/Representante de Operativos



Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Chávez
Titular/Secretario Ejecutivo del CEPCI



**Lic. Juventino Hernández Fernández
del Campo**
Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Christian Terres Anaya
Representante del Área Jurídica