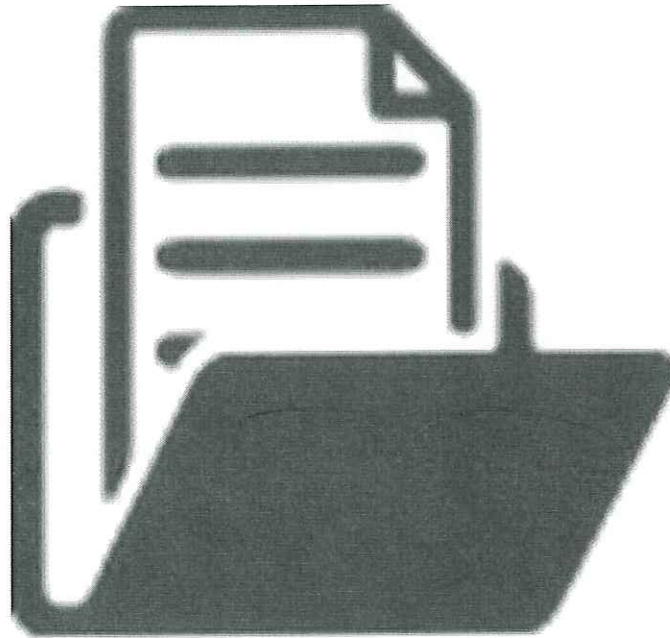




ANEXO



G
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIFOMI_ANEXO_PRO_01

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 2019**

En la Ciudad de México, siendo las 18:00 horas del día veintiseis de marzo del año 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Sala de Juntas de la Dirección General del Fideicomiso de Fomento Minero, ubicada en el segundo piso del edificio marcado con el número veintiséis de la Avenida Puente de Tecamachalco, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, con la asistencia de los siguientes miembros:

Presidente:

Javier López Magaña.
Suplente.

Miembros Permanentes con Voz y Voto:

Silverio Gerardo Tovar Larrea.
Miembro Propietario representando al personal de mando Director.

Martha Graciela Camargo Nava.
Miembro Suplente representando al personal de mando Subdirector.

Carolina Quezada Castro.
Miembro Propietario representando al personal de mando Gerente.

Julio Cesar Hernández Franco.
Miembro Propietario representando al personal de mando Subgerente.

Guadalupe Flores García.
Miembro Propietario representando al personal operativo Analista Especializado.

Patricia Ángeles Valdés.
Miembro Suplente representando al personal operativo Analista.

María Luisa Colón Vallejo.
Miembro Propietario representando al personal operativo Secretaría.

Eulogio Segovia Mendoza.
Miembro Propietario representando al personal operativo Chofer.

Asesores con Voz pero Sin Voto:

Claudio Francisco Ceballos Ortega.
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
Invitado Permanente Suplente Órgano Interno de Control en el FIFOMI.



Secretariado Ejecutivo:

Pilar Bravo Rueda.
Secretario Ejecutivo.

Gabriela Monserrat Macedo Carranza.
Secretaria Ejecutiva Suplente.

LA PRIMERA SESIÓN FUE CONVOCADA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.**
- II. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.**
- III. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

En virtud de que el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética celebrada el 31 de enero de 2019, ya fue leída y aprobada con firma de los miembros asistentes, se da por atendido este punto.

IV. PRESENTACIÓN DE ACUERDOS.

IV.1 Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019 **(ANEXO I)**.

IV.2 Calendario de sesiones 2019 **(ANEXO II)**.

V. Asuntos Generales.

V.1 Se hace del conocimiento a este H. Comité, los resultados de la elección los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del FIFOMI. **(ANEXO III)**.

VI. CIERRE DE SESIÓN.



IV.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2019.

Con fundamento en lo establecido por el numeral 6: "Principios, Criterios y Funciones"; "De las funciones"; inciso a) del "ACUERDO por el que se modifica el diverso 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", se presenta a este H. Comité el Programa Anual de Trabajo 2019, el cual fue elaborado, con base en la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2019, publicado por la Secretaría de la Función Pública el 28 de enero de 2019. **(ANEXO I)**

Por lo antes expuesto, este Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Fideicomiso de Fomento Minero emite el siguiente:

ACUERDO

No. CEPCI/SO1/2019-1

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por el numeral 6: "Principios, Criterios y Funciones"; "De las funciones"; inciso a) del "ACUERDO por el que se modifica el diverso 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, este H. Comité, **aprueba** el Programa Anual de Trabajo 2019 del CEPCI del FIFOMI para el ejercicio fiscal 2019.



IV.2 Calendario de sesiones 2019.

El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su Programa Anual de Trabajo, igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias en cualquier momento. Las sesiones podrán ser presenciales o por medios electrónicos siempre garantizando la confidencialidad de la información que se abordará en la sesión.

El calendario de sesiones ordinarias del CEPCI del FIFOMI se desarrollará de la siguiente forma:

Primera Sesión	Segunda Sesión	Tercera Sesión
26 de marzo de 2019	17 de julio de 2019	21 de noviembre de 2019

No. CEPCI/SO1/2019-2

ACUERDO: De conformidad con el numeral 8 funcionamiento de las sesiones del 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, este H. Comité, **aprueba** el calendario de sesiones del CEPCI del FIFOMI para el ejercicio fiscal 2019.

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VI.1 RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL FIFOMI.

De conformidad con el numeral 5, "**Elección de miembros**", décimo primer párrafo, del "ACUERDO por el que se modifica el diverso 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 22 de agosto de 2017, se inició el proceso de votación de los miembros de carácter temporal del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) 2019-2020, el cual se llevó a cabo a través de una plataforma electrónica diseñada para su fácil aplicación. **(ANEXO III)**.

Por lo antes expuesto, este Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Fideicomiso de Fomento Minero emite el siguiente:

ACUERDO

No. CEPCI/SO1/2019-3

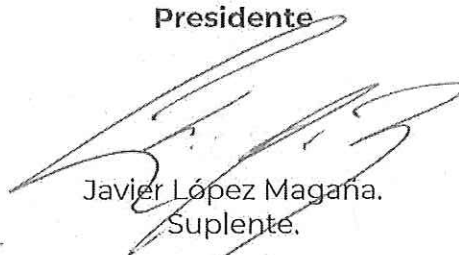
De conformidad con el numeral 5, "**Elección de miembros**", décimo primer párrafo del "ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos 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 22 de agosto de 2017, este Comité toma conocimiento, aprueba y solicita la difusión del resultado del proceso de votación de los miembros de carácter temporal del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) 2019-2020, en la Intranet institucional.



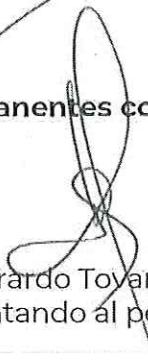
CIERRE DE SESIÓN

La reunión fue concluida a las dieciocho horas con treinta minutos del día veintiseis de marzo del año 2019 y se procedió a la elaboración de la presente acta, que es ratificada en todos sus términos y firmada por los miembros e invitados asistentes a la misma.

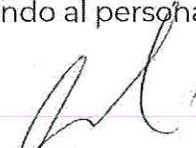
Presidente



Javier López Magaña.
Suplente.

Miembros Permanentes con Voz y Voto:


Silverio Gerardo Tovar Larrea.
Miembro Propietario representando al personal de mando Director.

Martha Graciela Camargo Nava.
Miembro Suplente representando al personal de mando Sudirector.


Carolina Quezada Castro.
Miembro Propietario representando al personal de mando Gerente.


Julio César Hernández Franco.
Miembro Propietario representando al personal de mando Subgerente.



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Guadalupe Flores García.
Miembro Propietario representando al personal operativo Analista Especializado.

Patricia Ángeles Valdés.
Miembro Suplente representando al personal operativo Analista.

María Luisa Colón Vallejo.
Miembro Propietario representando al personal operativo Secretaria.

Eulogio Segovia Medoza.
Miembro Propietario representando al personal operativo Chofer.

Asesores con Voz pero Sin Voto:

Claudio Francisco Ceballos Ortega.
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
Invitado Permanente Suplente Órgano Interno de Control en el FIFOMI.

Secretariado Ejecutivo:

María del Pilar Bravo Rueda.
Secretario Ejecutivo.

Gabriela Monserrat Macedo Carranza.
Secretaria Ejecutiva Suplente.



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL FIFOMI**

NO	TEMA	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	RIESGO	COMENTARIOS
1	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Impulsar la capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre las y los servidores públicos del FIFOMI.	Al menos el 80% de las y los servidores públicos del FIFOMI estén capacitados.	(Número de actividades de capacitación efectuadas/ Número de actividades de capacitación incluídas en el PAT del CEPCI * 100)	Diversidad inclusión y no discriminación. Prevención social de la violencia con enfoque antidiscriminatorio. Principio de la educación inclusiva Claves para la atención pública sin discriminación El derecho a la igualdad y a no discriminación	Segundo semestre de 2019		1. Recortes presupuestales severos. 2. Versión final de correo masivo enviado y lista de correos a la que se envió. 2. Listas de asistencia. 3. Problemas tecnológicos. 4. Falta de interés por parte del personal de la institución.		

(Handwritten signatures and initials)



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

2	<p>DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN</p>	<p>Difusión de contenidos en materia de Ética, Integridad Pública, Prevención de Conflictos de Interés entre las y los servidores públicos del FIFOMI.</p>	<p>Difundir la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de FIFOMI, como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores.</p>	<p>2 campañas de difusión en el año.</p>	<p>Dar a conocer los nombres y puestos de los miembros electos y suplentes que integran el CEPCI del FIFOMI.</p>	<p>Marzo 2019</p>	<p>Julio 2019</p>	<p>Evidencia documental del material informativo enviado al personal (correo electrónico y publicación en tableros informativos)</p>	<p>1. Problemas tecnológicos. 2. Falta de interés por parte del personal de la Institución.</p>	
		<p>Que todas las y los servidores públicos del FIFOMI conozcan y comprendan el Código de Ética, así como las Reglas de Integridad y tomen como guía estos para el Ejercicio de la Función Pública.</p>	<p>Divulgación del Código de Ética y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública a través de correo electrónico y material impreso en los tableros informativos.</p>	<p>Julio 2019</p>	<p>Diciembre 2019</p>	<p>Junio 2019</p>	<p>Julio 2019</p>	<p>Difusión de casos prácticos del respeto laboral a través de material visual.</p>	<p>Difusión trimestral.</p>	<p>Que todas las y los servidores públicos del FIFOMI conozcan y comprendan como influye la Ética en el</p>

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

			Respeto Laboral y el Trabajo en Equipo. II		Aprobación de Programa Anual de trabajo 2019 del CEPCI del FIFOMI.	Marzo 2019	Abril 2019			
MEJORA DE PROCESOS.	Desarrollar acciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del CEPCI del FIFOMI establecidas en la normatividad.	Formalizar la actualización o ratificación de los documentos señalados.	Realizar en el periodo determinado el 100% de las acciones comprometidas.	Ratificación de las Bases para la Organización y Funcionamiento del CEPCI del FIFOMI	Indicadores de Cumplimiento 2019.	Mayo 2019	Mayo 2019	Documento formalizado y Acta de Sesión.	1. Problemas tecnológicos. 2. Cargas de trabajo fuera de lo habitual.	
				Actualización del Código de Conducta del FIFOMI.	Ratificación del Protocolo para someter y atender quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética, Reglas de	Mayo 2019	Junio 2019	Documento formalizado y Acta de Sesión.		

[Handwritten signatures and initials]

6



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

4	DENUNCIAS	Asegurar el conocimiento del Procedimiento para presentar denuncias ante el CEPCI del FIFOMI	Contribuir a que el personal del FIFOMI de una forma grática conozca el proceso para someter denuncias.	Realizar en el periodo determinado el 100% de la acción comprometida.	Realizar una infografía que oriente a las y los servidores públicos del FIFOMI el mecanismo para someter denuncias.	Abril 2019	Diciembre 2019	Evidencia documental del material informativo enviado al personal (correo electrónico y publicación en tableros informativos)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problemas tecnológicos. 2. Falta de interés por parte del personal de la Institución. 	
---	-----------	--	---	---	---	------------	----------------	---	---	--

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number 6]



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

5	ACTIVIDADES DEL CEPCI DEL FIFOMI Y COLABORACIÓN CON LA UEEPC	Asegurar la celebración de las Sesiones Ordinarias del CEPCI del FIFOMI	Celebrar como mínimo 3 Sesiones Ordinarias por parte del CEPCI del FIFOMI en 2019.	Realizar en el período determinado el 100% de las acciones comprometidas.	Emitir convocatorias, preparar la documentación que se presentará en tiempo y forma, así como elaborar las Actas de Sesión.	Marzo 2019	Noviembre 2019	Acta de Sesiones.	1. Problemas tecnológicos. 2. Cargas de trabajo fuera de lo habitual.	
---	---	---	---	--	--	---------------	----------------	-------------------	---	--

Handwritten notes and signatures in the top right margin, including a large '6' and several illegible signatures.

Handwritten notes and signatures in the bottom right margin, including a large '6' and several illegible signatures.