



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020

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

"MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2020"

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del **28 de enero de 2020**, 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 1ª Sesión Extraordinaria 2020.
2. Seguimiento de acuerdos de la 1ª Sesión Extraordinaria 2020.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Instalación del CEPCI para el periodo 2020-2022.
4. Presentación de resultados obtenidos por la AEM en 2019 según evaluaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2019.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades 2019 que se rinde al Director General de la AEM.
7. Ratificación o modificación del calendario de sesiones 2020 propuesto por los miembros salientes del CEPCI.
8. Agradecimiento a la labor desempeñada por el CEPCI 2017-2019.
9. Asuntos generales.



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020

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.
- Titular, representante de coordinaciones. Mtro. Carlos Roberto 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.
- Titular, representante de Gerencias. Lic. Rodrigo Pérez González.
- Titular, representante de Subgerencias. Jemily Guadalupe Hernández Fuentes.
- Suplente, representante de Subgerencias. Lic. Rosa Lilia Martínez.
- Titular, representante de Enlaces. Lic. Verania Echaide Navarro.
- Suplente, representante de Enlaces. Ing. Christian Jesús Mata Manriquez.
- Titular, representante de Operativos. Lic. María Alejandra Guadalupe Fávila Ávila.
- Titular, representante de Operativos. Ing. Zenen Hernández Hernández.
- Titular, representante de Operativos. C. Thalía Stefany Prado Ávila.
- Suplente, representante de Operativos. C. Gabriel Luna Chávez.
- Titular del Órgano Interno de Control. Lic. Juventino Hernández Fernández del Campo.
- Representante del área de Asuntos Jurídicos. Lic. Christian Terres Anaya.
- Suplente, secretario ejecutivo del CEPCI. Lic. Edilberto Hernández García.
- Titular, secretario ejecutivo del CEPCI. Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Chávez.

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 Tercera Sesión Ordinaria del CEPCI de la AEM, celebrada el 11 de diciembre de 2019. Al respecto se informa que:



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020

1. **AC-ORD-3-CEPCI-3/2019:** Se realizaron las adecuaciones al Sitio de Integridad y Ética Pública de la AEM el 23 de diciembre de 2019 con apoyo de la Dirección de Difusión y Relaciones Interinstitucionales.
Ver: <https://www.gob.mx/aem/acciones-y-programas/integridad-publica-45399>
2. **AC-ORD-3-CEPCI-4/2019:** Se realizó la elección del CEPCI 2020-2022 conforme a lo previsto en la 3ª Sesión Ordinaria 2019 en el mes de diciembre. Los resultados se dieron a conocer el 9 de enero de 2020 y el día de hoy se realiza la instalación.
3. **AC-ORD-3-CEPCI-8/2019:** El secretario del CEPCI remitió el 19 de diciembre de 2019, informe a los miembros del Comité del estado de las conciliaciones del 2019.

AC-EXORD-1-CEPCI-1/2020

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

PUNTO 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Instalación del CEPCI para el periodo 2020-2022.

El presidente del CEPCI puso a consideración obviar la lectura del Acta de Instalación del CEPCI de la AEM 2020-2022 en vista de que el secretario ejecutivo del CEPCI tuvo a bien enviar dicho documento el 23 de enero de 2020 por correo electrónico para revisión y comentarios, lo cual se aprobó unánimemente. No habiendo comentarios al respecto, también se aprobó de forma unánime el Acta en comento en los términos previstos. Asimismo, se votó la aceptación del encargo lo cual se aceptó unánimemente por los miembros electos presentes.

AC-EXORD-1-CEPCI-2/2020

Las personas integrantes del CEPCI aprobaron y firmaron el Acta de Instalación del CEPCI 2020-2022 y aceptaron el cargo derivado de la elección del mes de diciembre 2019.

PUNTO 4.- Presentación de resultados obtenidos por la AEM en 2019 según evaluaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el uso de la voz, el presidente del CEPCI dio a conocer los resultados definitivos otorgados por la SFP a la AEM: 100% para el desempeño del CEPCI y de 90% para el Código de Conducta.



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020

AC-EXORD-1-CEPCI-3/2020

Las personas integrantes del CEPCI toman nota de las calificaciones obtenidas por la AEM.

PUNTO 5.- Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2019.

El presidente del CEPCI puso a consideración obviar la lectura del IAA 2019 en vista de que el secretario ejecutivo del CEPCI tuvo a bien enviar dicho documento el 23 de enero de 2020 por correo electrónico para revisión y comentarios, lo cual se aprobó unánimemente. No habiendo comentarios al respecto también se aprobó de forma unánime el IAA 2019 en los términos previstos. Acto seguido se procedió a su firma por los presentes y se encargó al secretario ejecutivo del CEPCI su carga en el sistema electrónico de la SFP para tal efecto, conocido como SSECCOE.

AC-EXORD-1-CEPCI-4/2020

Se acuerda por unanimidad aprobar el Informe Anual de Actividades del CEPCI de la AEM 2019 y se instruye al secretario ejecutivo su carga al sistema electrónico SSECCOE.

PUNTO 6.- Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades 2019 que se rinde al Director General de la AEM.

El presidente del CEPCI puso a consideración obviar la lectura del Informe Anual de Actividades 2019 a rendir al Director General de la AEM, en vista de que el secretario ejecutivo del CEPCI tuvo a bien enviar dicho documento el 23 de enero de 2020 por correo electrónico para revisión y comentarios, lo cual se aprobó unánimemente. No habiendo comentarios al respecto se aprobó también de forma unánime el documento en comento en los términos previstos.

AC-EXORD-1-CEPCI-5/2020

Se acuerda por unanimidad el Informe Anual de Actividades del CEPCI de la AEM 2019.



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020

PUNTO 7.- Ratificación o modificación del calendario de sesiones 2020 propuesto por los miembros salientes del CEPCI.

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

AC-EXORD-1-CEPCI-6/2020

Se ratifica el calendario aprobado en la 3ª Sesión Ordinaria 2019 del CEPCI de la AEM.

Punto 8.- Agradecimiento a la labor desempeñada por el CEPCI 2017-2019.

El presidente, en el uso de la voz, agradeció a todos y cada uno de los integrantes del CEPCI 2017-2019 por la excelente labor que desempeñaron, sin la cual no se hubieran logrado los resultados otorgados por la SFP en el periodo referido. Destacó la labor en equipo y la suma de esfuerzos y, en vista de que muchos repiten para el siguiente periodo, les conminó a que se mantengan su disposición para seguir haciendo bien las cosas, en el tiempo que dure el encargo.

AC-EXORD-1-CEPCI-7/2020

Las personas integrantes del CEPCI tomaron conocimiento de la importancia de mantener el esfuerzo y el estándar de desempeño del Comité en la excelencia.

Punto 9.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales, salvo el comentario por parte de la suplente representante de las coordinaciones, Lic. Rosa Ma. del Refugio Ramírez de Arellano y Haro, de que se puede mejorar el mecanismo electrónico usado para la elección del CEPCI en el mes de diciembre de 2019 en la AEM para que nadie se quede sin votar.

AC-EXORD-1-CEPCI-8/2020

Las personas integrantes del CEPCI tomaron conocimiento de particular.



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020

Firmas:

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

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

Lic. Bereniz Abril Castañeda Talavera
Titular / Representante Direcciones

Lic. Rodrigo Pérez González
Titular / Representante Gerencias

C. Jemily Guadalupe Hernández Fuentes
Titular/Representante Subgerencias

Lic. Rosa Lilia Martínez Ramírez
Suplente / Representante Subgerencias

Verania Echaide

Lic. Verania Echaide Navarro
Titular / Representante Enlaces

Ing. Christian Jesús Mata Manríquez
Suplente / Representante Enlaces

Lic. María Alejandra Guadalupe Fávila Ávila
Titular / Representante Operativos

Ing. Zenén Hernández Hernández
Titular / Representante Operativos



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020_No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020


C. Thalía Stefany Prado Ávila
Titular / Representante Operativos

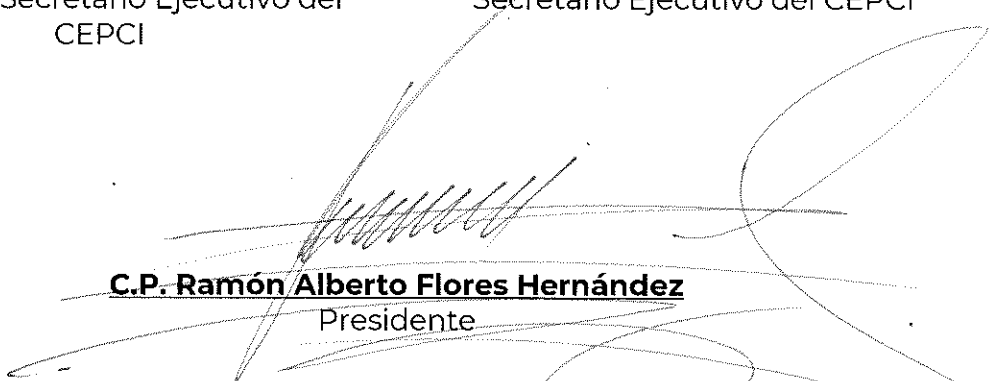

C. Gabriel Luna Chávez
Suplente/ Representante Operativos


Lic. Juventino Hernández Fernández
Del Campo
Asesor Invitado/ Titular del Órgano
Interno de Control


Lic. Christian Terres Anaya
Asesor Invitado/ Director de Asuntos
Jurídicos


Lic. Edilberto Hernández García
Suplente/Secretario Ejecutivo del
CEPCI


Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Chávez
Secretario Ejecutivo del CEPCI


C.P. Ramón Alberto Flores Hernández
Presidente

La presente hoja de firmas corresponde al **Acta No. A-EXORD-CEPCI-AEM-01/2020** de la **Primera Sesión Extraordinaria del CEPCI** celebrada el **28 de enero del 2020**.

