Informe Anual de Actividades 2019

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CEPCI-CNBV)

Ciudad de México a 27 de enero de 2020.

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Contenido

1. **Fundamento Jurídico**
2. **Presentación**
3. **Antecedentes**
4. **Informe de actividades**

   4.1 Resultados alcanzados para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 (PAT 2019).

   4.2 Personal capacitado en materia de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses y otros temas relacionados.

   4.3 Resultados de la evaluación de la percepción de las personas servidoras públicas respecto del cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta de la CNBV.

   4.4 Consultas realizadas a la Unidad de Ética, Integridad Pública y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, relativas a la actualización de posibles conflictos de intereses y, en su caso, las acciones adoptadas por el CEPCI con base en el pronunciamiento de dicha Unidad.

   4.5 Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.

5. **Acciones previstas para 2020**
6. **Firmas de los integrantes del Comité**

1. Fundamento jurídico

El presente Informe Anual de Actividades 2019 (IAA 2019) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CEPCI-CNBV), tiene su fundamento jurídico en el numeral 6, inciso o) del "ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de las personas servidoras públicas 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 el 22 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

Conforme a dichas disposiciones, previa aprobación de los miembros del CEPCI-CNBV, el IAA debe ser presentado al Presidente de la CNBV, así como a la Unidad de Ética, Integridad Pública y de Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública.

2. Presentación

El CEPCI-CNBV es un **órgano plural**, democráticamente integrado y **colegiado**, que tiene a su cargo el **fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflictos de intereses**; asimismo, **lograr una mejora constante del clima y cultura organizacional** en este órgano desconcentrado.

Para el logro de su objetivo, lleva a cabo **acciones permanentes** de difusión, capacitación, vigilancia, orientación y asesoría especializada en la aplicación del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, de las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública y del Código de Conducta de la CNBV.

Entre sus **funciones** se encuentra el deber de elaborar y presentar el IAA al Presidente de la CNBV, así como a la UEIPPCI de la Secretaría de la Función Pública, previa aprobación por los miembros del CEPCI, durante la primera sesión del ejercicio fiscal siguiente. En este contexto, en la presente anualidad, corresponde presentar el **Informe Anual de Actividades 2019.**

3. Antecedentes

En la Segunda Sesión Extraordinaria del CEPCI-CNBV, celebrada el 30 de abril de 2019, se aprobó el **Programa Anual de Trabajo 2019**, el cual consta de doce actividades distribuidas en **cinco ejes temáticos**:

- Mejora de procesos
- Atención a denuncias
- Capacitación/Sensibilización
- Actividades de gestión del CEPCI
- Difusión o divulgación

En este contexto, es motivo del presente, informar sobre las actividades realizadas por el CEPCI-CNBV y los resultados obtenidos en este órgano desconcentrado.

4. Informe de Actividades

4.1 Actividades y resultados en el marco del PAT 2019.

Eje Temático	Actividades
Mejora de procesos	• Aprobación de los indicadores de cumplimiento del CEPCI-CNBV contenidos en el PAT 2019. • Actualización, aprobación y difusión de las **Bases para el funcionamiento del CEPCI-CNBV**. • Actualización, aprobación y difusión del **Código de Conducta de la CNBV**, elaborado con base en la "Guía para la elaboración y actualización del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como para las empresas productivas del estado" emitida el 22 de abril de 2019 por la UEIPPCI de la Secretaría de la Función Pública.

Eje Temático	Actividades
Atención a denuncias	• Actualización, aprobación y difusión del **"Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento relativo a las denuncias que cualquier persona presente ante el CEPCI-CNBV, por posibles incumplimientos al Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública y al Código de Conducta de la propia Comisión**". • Actualización, aprobación y difusión del "**Protocolo de atención para las denuncias que cualquier persona presente ante el CEPCI-CNBV, por posibles incumplimientos al Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y al Código de Conducta de la propia Comisión"**. • Atención de **8 denuncias** presentadas ante el CEPCI-CNBV en el ejercicio 2019, con base en el Procedimiento y Protocolo aplicables, los cuales comprenden las etapas de recepción, registro, análisis, investigación y emisión de un pronunciamiento final.

Eje Temático	Actividades
Capacitación/ Sensibilización	• Con el apoyo de la Dirección General Adjunta de Capacitación y Desarrollo Humano, se realizaron **acciones de capacitación** mediante diversos cursos y ciclos de conferencias en materia de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género, perspectiva de género y no discriminación, entre otros. • Se impartieron **cursos de inducción** a personal de nuevo ingreso, a fin de que conozcan la labor y funciones del CEPCI-CNBV, el proceso de su integración, marco jurídico que regula su actuación, los medios para presentar una denuncia, el proceso para su atención, y cuáles son los principios, valores y reglas de integridad del servicio público.
Actividades de gestión	• Conforme a 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 llevaron a cabo **3 sesiones ordinarias del CEPCI-CNBV.** • Se llevaron a cabo **5 sesiones extraordinarias del CEPCI-CNBV** a fin de tratar temas específicos.

Eje Temático	Actividades
Difusión/divulgación	• Con la finalidad de difundir los principios, valores y reglas de integridad del servicio público, así como la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los mismos; el deber de declarar cualquier posible conflicto de interés; quiénes conforman el CEPCI-CNBV; y apoyar la política nacional contra el robo de hidrocarburos, conforme lo solicitó la UEIPPCI; se realizaron las siguientes campañas de difusión: - "Los pilares de la nueva Ética" - "Conoce tu nuevo Código de Conducta - "Declaración Patrimonial y de Intereses 2019" - "Difusión de quiénes son los integrantes del CEPCI-CNBV" - "Estrategia Nacional contra el robo de Hidrocarburos" • Además, de manera permanente se difundió en la intranet de la CNBV, el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la CNBV.

Eje Temático	Actividades
Mejora de procesos Difusión/divulgación	En tiempo y forma, se realizó la renovación del 4 miembros del CEPCI-CNBV con su respectivo suplente, conforme los establecido en 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. En razón de ello, se llevó a cabo la actualización del directorio de miembros en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) que administra la Secretaría de la Función Pública. Respecto dicho proceso, se iniciaron los trabajos para la elaboración de una estrategia para mejorarlo, es especial, la difusión y participación de las personas servidoras públicas de la CNBV, ello con el apoyo de la Dirección General de Planeación Estratégica de la Vicepresidencia de Administración y Planeación Estratégica.

4.2 Personal capacitado en materia de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses y otros temas relacionados.

No.	Nombre del Curso	Fecha	Modalidad	Total de participantes		Total
				Hombres	Mujeres	
1	Discriminación	5 al 6 de agosto	Presencial	4	9	13
2	Igualdad de género e inclusión laboral	19 al 20 de agosto	Presencial	3	6	9
3	Ética e integridad pública	12 al 13 de agosto	Presencial	11	12	23
4	Acosos laboral (*mobbing*)	22 al 23 de julio	Presencial	2	5	7
5	La ética, el civismo y los derechos humanos	15 de octubre	Presencial	25	27	52
6	La importancia de la integridad	17 de octubre	Presencial	17	26	43
7	Igualdad laboral y no discriminación	30 de octubre	Presencial	15	21	36
8	No te calles	27 de noviembre	Presencial	23	24	47
9	Trabajando con valores	9 de diciembre	Presencial	19	21	40

4.3 Resultados de la evaluación de la percepción de las personas servidoras públicas respecto del cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta de la CNBV.

En el mes de noviembre se aplicó la "Evaluación de la percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la CNBV", con una participación de **876** personas servidoras públicas. Se obtuvieron los siguientes resultados:

	Indicador de Percepción sobre el cumplimiento del Principio/ Valor de...	Administración Pública Federal	Sector	CNBV
Principios	Legalidad	8.58	9.12	9.13
	Honradez	8.55	9.17	9.08
	Lealtad	8.49	8.92	8.81
	Imparcialidad	8.38	8.77	8.62
	Eficiencia	8.59	9.05	9.05
	Economía	8.64	9.07	9.09
	Disciplina	8.53	8.95	8.98
	Profesionalismo	8.57	8.98	8.97

	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del principio/valor de...	Administración Pública Federal	Sector	CNBV
Principios	Objetividad	8.46	8.91	8.81
	Transparencia	8.71	9.17	9.14
	Rendición de cuentas	8.50	8.93	8.86
	Competencia por mérito	8.09	8.22	8.19
	Eficacia	8.55	8.95	8.91
	Integridad:	8.54	8.94	8.93
	Equidad	8.54	8.89	8.81
	Interés Público	8.62	9.00	8.98
Valores	Respeto	8.70	9.06	8.95
	Respeto a los Derechos Humanos	8.79	9.10	9.02
	Igualdad y no discriminación	8.76	9.08	9.01
	Equidad de género	8.70	9.00	8.95
	Entorno Cultural y Ecológico	8.73	9.04	9.06
	Cooperación	8.56	8.97	8.91
	Liderazgo	8.47	8.72	8.72

4.4 Consultas realizadas a la UEIPPCI de la Secretaría de la Función Pública, relativas a la actualización de posibles conflictos de intereses y, en su caso, las acciones adoptadas por el CEPCI con base en el pronunciamiento de dicha Unidad.

En el ejercicio que se reporta, el CEPCI no solicitó ninguna recomendación de este tipo.

4.5 Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.

En el ejercicio que se reporta, el CEPCI no emitió ninguna sugerencia de este tipo.

5. Pasos a seguir en 2020

Con base en las acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo 2019 y resultados obtenidos, el CEPCI-CNBV se compromete a:

- Fortalecer el desarrollo del conocimiento de cada una de las personas servidoras públicas que laboran en la CNBV, sobre la importancia de ejercer los principios y valores contenidos en el Código de Conducta de la CNBV y en el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

- Invitar al personal de la CNBV a adoptar las mejores prácticas en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, para consolidar nuestra cultura institucional.

- Generar confianza entre el personal de la CNBV, para que denuncien cualquier acto contrario a la ética e integridad pública.

6. Miembros del CEPCI-CNBV

Presidente del CEPCI-CNBV

Dr. Luis Enrique Landa Fournais
Vicepresidente de Administración y Planeación Estratégica

Suplente del Presidente del CEPCI-CNBV

Lic. Federico Abarca Reyes
Director General de Planeación Estratégica

Secretaria Ejecutiva del CEPCI-CNBV

Lic. Mariana Gisel Hernández Navarro
Directora de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales

Suplente de la Secretaria Ejecutiva del CEPCI-CNBV

Lic. Raúl Antonio Macias Anaya
Subdirector de Organización y Recursos Humanos

Miembros del CEPCI-CNBV

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Sandro García Rojas Castillo
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Luz María Villafuerte García
Directora General de Atención a Autoridades

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Aurora de La Paz Torres Arroyo
Directora General de Autorizaciones al Sistema Financiero

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Jaime Soria Sierra
Director de Autorizaciones Especializadas

Miembros del CEPCI-CNBV

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Miguel Ángel Ávalos Silva
Subdirector de Visitas de Investigación

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Guillermo Israel Freeman Montiel
Especialista de Organización y Recursos Humanos

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Jorge Alberto Trejo Guido
Inspector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

Lic. Marisol Díaz de Guzmán López
Analista Administrativo de Organización y Recursos Humanos

Miembros del CEPCI-CNBV

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

C. Reyes Raúl Barrera Ramírez
Analista Administrativo de Programación, Presupuesto y Recursos de Recursos Materiales

Miembro Propietario del CEPCI-CNBV

C. Haydee Chávez Ortega
Asistente B de Dirección General

Asesor del CEPCI-CNBV

Asesor del CEPCI-CNBV

Lic. Adrián Pérez Barnés
Titular del Órgano Interno de Control

Invitada del CEPCI-CNBV

Lic. Reyna Clementina Uribe Bruno
Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control