



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

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

"MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2020"

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del **10 de julio de 2020**, se reunieron de forma virtual, por la herramienta de trabajo *Teams*; las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la Agencia Espacial Mexicana, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia, lectura y aprobación del orden del día, declaración de inicio de la 1ª Sesión Ordinaria 2020.
2. Seguimiento de acuerdos de la 1ª Sesión Extraordinaria 2020.
3. Presentación del nuevo presidente del CEPCI, contador Francisco López Cardiel, para el periodo 2020-2022.
4. Informe de relevos en miembros del CEPCI, según movimientos del personal.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2020.
 - 5.1.- Punto de acuerdo sobre el numeral: 1. 2. 2. Plan de capacitación 2020-2024.
 - 5.2.- Punto de acuerdo sobre numeral 5.1.1 del PAT: Solicitud de identificación de procesos sustantivos con riesgo de integridad
6. Presentación y, en su caso aprobación de las actualizaciones de los documentos básicos del CEPCI.
7. Reprogramación del Calendario de Sesiones 2020.
8. Asuntos generales.



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

PUNTO 1.- Lista de asistencia, lectura y aprobación del orden del día, declaración de inicio de la 1ª Sesión Ordinaria 2020.

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. Francisco López Cardiel.
- Suplente, presidente del Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés, Ing. Héctor Daniel Ortega Maciel.
- Titular, representante de Coordinaciones. Mtro. Carlos Roberto Duarte Muñoz.
- Suplente, representante de Coordinaciones. Lic. Rosa Ma. del Refugio Ramírez de Arellano y Haro.
- Titular, representante de Direcciones. Mtra. Bereniz Abril Castañeda Talavera.
- Titular, representante de Subgerencias. Jemily Guadalupe Hernández Fuentes.
- Titular, representante de Enlaces. Lic. Verania Echaide Navarro.
- Suplente, representante de Enlaces. Ing. Christian Jesus 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.
- Asesora de Desarrollo Humano, Elizabeth Elías de los Santos.
- 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. El presidente, solicitó a su secretario ejecutivo auxiliarlo en la conducción de la sesión.



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

PUNTO 2.- Seguimiento de Acuerdos.

Se da lectura a los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del CEPCI de la AEM, celebrada el 28 de enero de 2020. Al respecto se informa que:

- AC-EXORD-1-CEPCI-4/2020.- El Informe Anual de Actividades 2019 aprobado fue reportado en SSECCOE a la SFP.
- AC-EXORD-1-CEPCI-5/2020.- El Informe Anual de Actividades a rendir a la Dirección General aprobado fue entregado al titular de la AEM y reportado en SSECCOE.
- AC-EXORD-1-CEPCI-6/2020.- El calendario aprobado quedó suspendido y en esta 1ª Sesión Ordinaria 2020 se definirán las próximas dos sesiones.

Los demás acuerdos (5) fueron sólo de conocimiento.

AC-ORD-1-CEPCI-1/2020

Las personas integrantes del CEPCI toman conocimiento del seguimiento a los acuerdos derivados de la Primera Sesión Extraordinaria sin que existan pendientes.

PUNTO 3.- Presentación del nuevo presidente del CEPCI, contador Francisco López Cardiel, para el periodo 2020-2022.

El nuevo presidente del CEPCI hizo brevemente su presentación ante el pleno del CEPCI comprometiéndose a desarrollar sus funciones responsable y diligentemente.

AC-ORD-1-CEPCI-2/2020

Las personas integrantes tomaron conocimiento del relevo en la Presidencia y dieron la bienvenida al contador López Cardiel.

PUNTO 4.- Informe de relevos en miembros del CEPCI, según movimientos del personal.

En el uso de la voz, el secretario ejecutivo dio a conocer que las bajas del personal en la AEM no afectaron la composición del CEPCI electo, salvo en el caso del C. Omar David Camacho Coronado, electo como titular del nivel operativo, función que ahora cumple Thalía Stefany Prado Ávila, dado que los Lineamientos en la materia señalan que:



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

“Cuando un miembro electo de carácter temporal deje de laborar en la dependencia o entidad y éste sea propietario, se integrará al Comité con ese carácter el servidor público electo como su suplente y será convocado como suplente aquel que en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente”.

Adicionalmente, los cambios en la titularidad de la Dirección de Administración y la Coordinación General de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial dejan el Comité integrado de la siguiente forma:

Comité Electo

Nivel de Puesto	Representación	Nombre	Facultades
Coordinaciones	Titular	Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz	Voz y voto
	Suplente	Rosa María Ramírez de Arellano y Haro	Voz y voto
Direcciones	Titular	Bereniz Abril Castañeda Talavera	Voz y voto
	Suplente	Mario Manuel Arreola Santander	Voz y voto
Gerencias	Titular	Rodrigo Pérez González	Voz y voto
	Suplente	Berenice Consuelo Dolores	Voz y voto
Subgerencias	Titular	Jemily Guadalupe Hernández Fuentes	Voz y voto
	Suplente	Rosa Lilia Martínez Ramírez	Voz y voto
Enlaces	Titular	Verania Echaide Navarro	Voz y voto
	Suplente	Christian Jesús Mata Manriquez	Voz y voto
Operativos	Titular	Alejandra Guadalupe Fávila Ávila	Voz y voto
	Titular	Zenen Hernández Hernández	Voz y voto
	Titular	Thalía Stefany Prado Ávila	Voz y voto
	Suplente	Gabriel Luna Chávez	Voz y voto



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

Miembros propietarios e invitados permanentes

Función en el Comité	Nombre	Facultad
Presidente	Francisco López Cardiel	Voz y voto
Presidente suplente	Héctor Daniel Ortega Maciel	Voz y voto
Asesor de RRHH	Elizabeth Elías de los Santos	Voz
Asesor de Asuntos Jurídicos	Christian Terres Anaya	Voz
Asesor del OIC	Juventino Hernández Fernández Del Campo	Voz
Secretario Ejecutivo	Miguel Ángel Gutiérrez Chávez	Voz
Secretario Ejecutivo Suplente	Edilberto Hernández García	Voz

AC-ORD-1-CEPCI-3/2020

Las personas integrantes del CEPCI toman nota de los relevos en la composición del CEPCI-AEM.

PUNTO 5.- Presentación y, en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2020 y dos puntos de acuerdo dentro del mismo:

- 5.1.- Punto de acuerdo sobre el numeral: 1. 2. 2. Plan de capacitación 2020-2024.
- 5.2.- Punto de acuerdo sobre numeral 5.1.1 del PAT: Solicitud de identificación de procesos sustantivos con riesgo de integridad

El secretario ejecutivo explicó que las acciones del PAT 2020 son únicamente las señaladas como obligatorias por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Dicho Plan fue enviado por correo electrónico y en vista de que no hubo comentarios al respecto se procedió a su votación y, en su caso, aprobación.

Dentro del particular 5.1. del PAT 2020 se consideró que las condiciones actuales de emergencia sanitaria mundial, así como las condiciones presupuestales que ha causado este año y que generará para el corto y mediano plazos, sólo permiten proyectar un plan de capacitación de cuatro años que se limite a seguir con las programaciones que se hacen año con año de los cursos tanto de la SFP como del INAI, además de los que otras instancias



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

así nos lo manden como podrían ser el INMUJERES o Conapred. La Lic. Rosa María de Arellano y Haro en el uso de la voz, solicitó que se puntualizara en dicho plan que el mismo estaba sujeto a los cambios por las condiciones que pudieran presentarse.

Dentro de este particular 5.2. del PAT 2020 la secretaría técnica propuso al pleno que se elabora un Formato para identificar los procesos a que se refiere el numeral y se envíe a las coordinaciones y direcciones de la AEM para que sea llenado con al menos un proceso que sea susceptible de presentar riesgos de integridad. Los elementos de análisis que se propone sean usados son: análisis FODA y árbol de problemas, bajo las premisas del Código de Conducta de la AEM. Se hizo la acotación de que si alguna área ya tuviese detectados los procesos por otro mecanismo, pero están en el mismo sentido, podrán ser enviados esos para la consideración del Comité.

El formato y la solicitud se harán por la secretaría ejecutiva en el mes de julio y la recolección de datos también, mismos que serán presentados al CEPCI para que de éstos el Comité seleccione los que presenten mayor riesgo en la 2ª Sesión Ordinaria.

AC-ORD-1-CEPCI-4/2020

Se acuerda por unanimidad aprobar el PAT 2020 propuesto, con los puntos de acuerdo para el Plan de Capacitación 2020-2024 y la detección de procesos con riesgos de integridad en la AEM. De lo cual se instruye al secretario ejecutivo para que publique el PAT 2020 en la página de Integridad Pública de la AEM así como también lo reporte en el sistema SSECCOE de la SFP según plazos establecidos y de trámite a los numerales 1.2.2 y 5.1.1 del mismo conforme a las propuestas vertidas al pleno, también aprobadas por unanimidad.

PUNTO 6.- Presentación y, en su caso aprobación de las actualizaciones de los documentos básicos del CEPCI.

El presidente puso a consideración obviar la lectura de los documentos básicos a actualizados a 2020 del CEPCI que fueron enviados adjuntos a la convocatoria el día 3 de julio sin que se recibieran comentarios por ese medio, éstos fueron:

- BASES DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA.
- CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
- PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN A QUEJAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA (AEM).



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

AC-ORD-1-CEPCI-5/2020

Se acuerda por unanimidad aprobar la aprobación de los documentos básicos del CEPCI de la AEM 2020: Bases, Código de Conducta, Procedimiento y Protocolo.

PUNTO 7.- Reprogramación del Calendario de Sesiones 2020.

En vista de que las condiciones excepcionales por la emergencia sanitaria por COVID-19 no permitieron realizar el acuerdo AC-EXORD-1-CEPCI-6/2020 que establecía el calendario de sesiones 2020, en esta 1ª Sesión Ordinaria 2020 se propuso que las próximas dos sesiones ordinarias del Comité se llevaran a cabo en los siguientes meses de agosto y diciembre.

AC-EXORD-1-CEPCI-6/2020

Se acuerda por unanimidad las nuevas fechas para las sesiones ordinarias 2020 del CEPCI de la AEM.

Punto 8.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales.

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

**C. Jemily Guadalupe Hernández
Fuentes**

Titular/Representante Subgerencias



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

Lic. Verania Echaide Navarro

Titular / Representante Enlaces

Ing. Christian Jesus Mata Manríquez

Suplente / Representante Enlaces

**Lic. María Alejandra Guadalupe
Fávila Ávila**

Titular / Representante Operativos

Ing. Zenén Hernández Hernández

Titular / Representante Operativos

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

Elizabeth Elías de los Santos

Asesora Invitada / Desarrollo Humano.

Ing. Héctor Daniel Ortega Maciel

Suplente / Presidencia CEPCI



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

Lic. Edilberto Hernández García
Suplente/Secretario Ejecutivo del
CEPCI

Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Chávez
Secretario Ejecutivo del CEPCI

C.P. Francisco López Cardiel
Presidente

La presente hoja de firmas corresponde al **Acta No. A-ORD-CEPCI-AEM-01/2020** de la **Primera Sesión Ordinaria del CEPCI** celebrada el **10 de julio del 2020**.