



ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL CENACE. -----

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas, del día siete de julio de dos mil dieciséis, en la Sala del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), ubicada en Avenida Bulevar Adolfo López Mateos, número 2157, piso 9, Col. Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010 se hace constar que se reunieron, en cumplimiento a lo establecido en el "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", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, los servidores públicos que se enlistan a continuación para celebrar la Sesión de Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). En dicho evento se contó con la presencia del Ing. Eduardo Meraz Ateca, Director General de la entidad.

Nivel / Calidad	Nombre
Presidente	
Propietario	Lic. Víctor Alejandro Hernández Morales
Nivel 1 Director	
Propietario	Ing. Nemorio González Medina
Suplente	Ing. Marcos Ricardo Valenzuela Ortiz
Nivel 2 Subdirector / Titular de Área	
Propietario	Ing. Gustavo Villa Carapia
Suplente	Ing. Erith Hernandez Arreortúa
Nivel 3 Coordinador	
Propietario	Lic. Emma Noemí Vázquez Martínez
Suplente	Lic. Salvador Gazca Herrera
Nivel 4 Gerente Regional / Jefe de Unidad	
Propietario	Ing. Nahúm Román Vargas
Suplente	Ing. César Enrique Garza Vanegas
Nivel 5 Subgerente / Administrador / Subjefe de Unidad	
Propietario	Ing. Mauricio Cuellar Ahumada
Suplente	Ing. Roberto Cota Grijalva
Nivel 6 Jefe de Departamento	
Propietario	Ing. Emilio Luna Quiroz
Suplente	Lic. Sofía González Medina



Nivel / Calidad	Nombre
Nivel 7 Jefe de Turno / Contabilidad / Oficina	
Propietario	Ing. Pedro García Haro
Suplente	Ing. Gabriel Aguilar García
Nivel 8 Supervisor / Jefe de Disciplina	
Propietario	C. Gladys Adriana Garza Webster
Suplente	Ing. Alejandro Romo Sánchez
Nivel 9 Asistente Ejecutivo / Secretaria Asistente / Auxiliar de Gerencia	
Propietario	C. María Avril Núñez Moreno
Suplente	Lic. Ana Elia Arballo Luján
Nivel 10 Personal Sindicalizado	
Propietario	Lic. Zaira Yadira Pérez Pintor
Suplente	Lic. Orquídea Reyna Amaya
Asesor Jurídico	Lic. Héctor Romero Contreras
Asesor de Recursos Humanos	Lic. Rodolfo Fragoso Valenzuela
Asesor Órgano Interno de Control	Dr. Francisco Monroy Alva
Secretariado Ejecutivo	
Propietario	Mtra. María Azucena Morán Alonso
Suplente	Lic. Mónica Hernández Palencia
Invitados	
Titular del Órgano Interno de Control en el CENACE	CP. Óscar Humberto Lara Andrade

-----**Desahogo de la Reunión de Trabajo**-----

El Lic. Víctor Alejandro Hernández Morales, Presidente del Comité, introduce y presenta a la Mtra. María Azucena Morán Alonso, anunciando a los presentes que la misma ha sido designada como Secretaria Ejecutiva.-----

-----**I.- Declaración del Quórum Legal e inicio de la sesión.**-----

Una vez tomada la asistencia a los presentes (Anexo 1) y verificado el quórum legal por la Secretaria Ejecutiva para la primera sesión ordinaria del Comité, el Presidente, declaró formalmente el inicio de la sesión de instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CENACE, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de todos los convocados.-----

-----**II. Aprobación del Orden del Día.**-----

Una vez que la Secretaria Ejecutiva dio lectura al Orden del Día, el Lic. Víctor Alejandro Hernández Morales, lo sometió a los asistentes para la consecuente aprobación.-----

-----**Orden del día**-----

- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- Aprobación del Orden del Día



- Bienvenida
- Presentación de los Miembros del Comité
- Exposición del Presidente del Comité
- Asuntos Generales
- Acuerdos
- Cierre de la Sesión

Al estar todos los presentes de acuerdo con la integración de los asuntos que lo componen, se procedió en tales términos.-----

III. Bienvenida.-----

El Presidente del Comité, agradece a los miembros propietarios y suplentes resultantes del proceso de elección celebrado del 30 de mayo al 10 de junio de 2016, su presencia para llevar a cabo la instalación formal del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y participa a la mesa, el interés del señor Director General del CENACE, el Ing. Eduardo Meraz Ateca, de dirigirles unas palabras. Acto seguido, le cede la palabra al Titular quién emite el siguiente mensaje.

- *“Antes que nada quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, compañeros del CENACE por haber sido seleccionados libre y democráticamente por todos nosotros para integrar este Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Asimismo, quiero felicitarte Azucena y a todo tu equipo por organizar este proceso y llevarlo a buen puerto el día de hoy.*
- *Este proceso y su elección demuestra la confianza que hemos depositado en ustedes para conducir las acciones que marcarán un comportamiento ético de todos los que integramos este organismo. Asimismo, quisiera compartirles la visión, que como Director General, tengo al instaurar los trabajos de este Comité.*
- *Como organismo público descentralizado de reciente creación, nos encontramos en el mejor momento de iniciar en el CENACE una nueva ruta de ética moral, profesional y humana que trascienda en la Administración Pública Federal.*
- *Es importante que contemos con un Comité que responda a los principios de honradez, vocación de servicio, responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso; valores que todos los que integramos el CENACE debemos mostrar en nuestro quehacer público.*
- *Les encomiendo, que con sus aportaciones, observaciones, recomendaciones y acciones en este Comité encontremos en ustedes, la respuesta justa, precisa y oportuna tanto de lo que observen como de lo que les hagan saber nuestros colaboradores.*
- *Sé bien, que es una actividad adicional a sus responsabilidades laborales que tienen encomendadas, pero les brindaremos el apoyo que requieran para desempeñar esta función exitosamente. Los invito a que colaboren junto conmigo a forjar una cultura de la legalidad, de la transparencia, del respeto a los derechos humanos y de la equidad de género. Y en este último punto, me dio*



gusto saber que este Comité está integrado en una tercera parte por mujeres, lo que refleja cambios positivos en nuestra cultura organizacional.

- *Aprovecho para encomendarte Víctor, que como Presidente de este Comité, conduzcas sus trabajos con esta visión estratégica y encaminarla en todo momento hacia la actuación ética de todos nuestros servidores públicos.*
- *Y para finalizar, quisiera compartirles una frase del escritor, psicólogo Walter Riso, para su reflexión y actuación en esta encomienda, que dice así: "Debemos establecer una ética personal que separe lo negociable de lo no negociable, el punto de no retorno".*
- *Nuevamente, felicidades y siéntanse orgullosos de pertenecer a este Comité, pero sobre todo, siéntanse orgullosos de pertenecer al CENACE.*
- *Muchas gracias y los dejo para que continúen con los trabajos."*

Tras un fuerte aplauso de los asistentes se retiró el Ingeniero Meraz y se continuó conforme el Orden del Día. -----

IV. Presentación de los miembros del Comité -----

La Mtra. María Azucena Morán Alonso, solicitó que cada uno de los presentes compartiera sus generales con el objeto de que todos los integrantes de Comité identificaran al resto de los miembros que componen el órgano colegiado. -----

V. Exposición del Presidente del Comité -----

El Lic. Hernández inició la exposición señalando que la Ética es lo que nos define como seres humanos y que son las costumbres y normas las que deben regir el comportamiento, por lo que, especialmente como servidores públicos, debemos transmitir los principios fundamentales y reflejarlos al exterior con nuestra actuación. La presentación mostrada (Se agrega a la presente Acta para formar parte integral de la misma como Anexo 2) contiene los antecedentes y resultados para la integración del Comité, las principales funciones, el marco legal, los valores y las actividades a realizar por parte del CEPCI. -----

VI. Asuntos Generales -----

La Mtra. Morán les comunica a todos los integrantes que frente a ellos encontrarán un disco compacto que contiene la normativa aplicable que regula las actividades del Comité, así como la propuesta de "Bases para Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CENACE" con la intención de que éstas últimas, sean objeto de análisis y opinión previa a la aprobación correspondiente. Así mismo, preguntó a la mesa si alguno de los presentes quisiera exponer algún asunto general. Tras la participación de varios miembros en la que expresaron de manera generalizada su contento por pertenecer al cuerpo colegiado y diversas ideas para dar a conocer los fines y la actuación del mismo, se continuó con el desarrollo de la sesión -----

VII. Acuerdos -----

El Lic. Víctor Alejandro Hernández Morales, Presidente del Comité, sometió a los miembros la Propuesta del Calendario de las Sesiones Ordinarias que se llevarán a cabo durante el año 2016.



Sesión Ordinaria	Fecha de Celebración
CEPCI - SO - 001/2016	7 de julio
CEPCI - SO - 002/2016	28 de julio
CEPCI - SO - 003/2016	27 de octubre

Acuerdo CEPCI 001/2016.

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprueba el "Calendario de las Sesiones del CEPCI 2016".

Conforme a los comentarios vertidos por los miembros al tratarse los Asuntos Generales, la Secretaria Ejecutiva propone a los miembros que la retroalimentación sobre la propuesta de "Bases para Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CENACE" que se entrega en el acto, sea remitida, a través de correo electrónico al Presidente y al Secretariado Ejecutivo, a más tardar el día martes 26 de julio del actual, con el objeto de integrar los comentarios emitidos al Proyecto, para su análisis, discusión y aprobación en la segunda sesión ordinaria del Comité.

Acuerdo CEPCI 002/2016.

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprueba como plazo máximo de entrega para comentarios a las Bases para Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CENACE, el día 26 de julio de 2016.--

La Mtra. Morán, exhortó a todos los miembros del Comité a enriquecer el foro con las ideas, sugerencias, opiniones y propuestas para dotar a las y los trabajadores del CENACE, las herramientas necesarias para que su actuación y desempeño se apegue a los valores institucionales conforme a los Códigos de Ética y Conducta, creando con ello, una sólida cultura de la legalidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y de equidad de género, por lo que nuevamente se ponen a disposición las cuentas de correo electrónico y los datos de contacto del Presidente y del Secretariado Ejecutivo, para que sea esta vía, en tanto se desarrolla la plataforma oficial del Comité, el medio por el cual se reciban las aportaciones a ser consideradas en la estrategia de comunicación y de actuación del cuerpo colegiado.

Acuerdo CEPCI 003/2016.

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés acuerda que la vía de comunicación para toda clase de aportaciones en tanto se desarrolla la plataforma tecnológica ex profesa, serán las cuentas de correo del Presidente y del Secretariado Ejecutivo.

VI. Cierre de la sesión


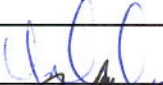

El Lic. Víctor Alejandro Hernández Morales, Presidente, informó a los miembros propietarios y suplentes del Comité que se procedería a redacción del acta en los términos expuestos en la sesión, entendiéndose que la firma de la Lista de Asistencia que fue registrada como punto inicial, se considera como la firma de aceptación de todos los que intervinieron el presente



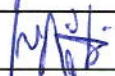
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Lista de Asistencia


NOMBRE	FUNCIÓN	FIRMA
Presidente		
LIC. VICTOR ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	Propietario	
Nivel 1 Director		
ING. NEMORIO GONZALEZ MEDINA	Propietario	
ING. MARCOS RICARDO VALENZUELA ORTIZ	Suplente	
Nivel 2 Subdirector / Titular de Área		
ING. GUSTAVO VILLA CARAPIA	Propietario	
ING. ERITH HERNANDEZ ARREORTUA	Suplente	
Nivel 3 Coordinador		
LIC. EMMA NOEMI VAZQUEZ MARTINEZ	Propietario	
LIC. SALVADOR GAZCA HERRERA	Suplente	
Nivel 4 Gerente Regional / Jefe de Unidad		
Ing. NAHUM ROMAN VARGAS	Propietario	
Ing. CESAR ENRIQUE GARZA VANEGAS	Suplente	
Nivel 5 Subgerente / Administrador / Subjefe de Unidad		
Ing. MAURICIO CUELLAR AHUMADA	Propietario	
Ing. ROBERTO COTA GRIJALVA	Suplente	
Nivel 6 Jefe de Departamento		
ING. EMILIO LUNA QUIROZ	Propietario	
LIC. SOFIA GONZALEZ MEDINA	Suplente	
Nivel 7 Jefe de Turno / Contabilidad / Oficina		
Ing. PEDRO GARCIA HARO	Propietario	
Ing. GABRIEL AGUILAR GARCIA	Suplente	
Nivel 8 Supervisor / Jefe de Disciplina		
C. GLADYS ADRIANA GARZA WEBSTER	Propietario	
Ing. ALEJANDRO ROMO SANCHEZ	Suplente	
Nivel 9 Asistente Ejecutivo / Secretaria Asistente / Auxiliar de Gerencia		

C. MARIA AVRIL NUÑEZ MORENO	Propietario	
Lic. ANA ELIA ARBALLO LUJAN	Suplente	
Nivel 10 Personal Sindicalizado		
Lic. ZAIRA YADIRA PEREZ PINTOR	Propietario	
Lic. ORQUIDEA REYNA AMAYA	Suplente	


Asesor Jurídico

Lic. HECTOR ROMERO CONTRERAS	Asesor	
------------------------------	--------	---


Asesor Órgano Interno de Control

Lic. Francisco Monroy Alva	Asesor	
----------------------------	--------	--

Asesor de Recursos Humanos

Lic. Rodolfo Frago Valenzuela	Asesor	
-------------------------------	--------	--

Secretariado Ejecutivo

Mtra María Azucena Morán Alonso	Secretaria	
Lic. Mónica Hernández Palencia	Suplente	

Invitados

Oscar A. Lara Andrade		