

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C. (CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL 30 DE ENERO DE 2019, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

En la Ciudad de México, siendo las 12:13 horas del día 30 de enero de 2019, se llevó a cabo la reunión en Aula 1 ubicada en la planta baja del Edificio de Posgrado de este centro público de Investigación CentroGeo, con los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. sita en Contoy número 137, Colonia Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan de esta Ciudad de México con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2019.-----

El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, Director de Administración en su carácter de Presidente, envió la invitación a las y los miembros de la siguiente forma: Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaraín, Prof. Investigador Tecnólogo Titular "A" Miembro Propietario; Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña, Técnico Titular "B" Miembro Propietario; C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa, Miembro Operativo 1 Propietario; Biol. Trinidad Edith González Ulibarri, Miembro Operativo 2 C. Sergio Fabricio Mora Flores, Miembro Operativo 3; mediante los oficios CentroGeo/DA/071/2019, CentroGeo/DA/072/2019, CentroGeo/DA/074/2019, CentroGeo/DA/075/2019 y CentroGeo/DA/76/2018 de fecha 25 de enero de 2019; a la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, CentroGeo/DA/077/2019; la Lic. Karol Gabriela Vizcaya Zaragoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio CentroGeo/DA/078/2019; Lic. Landis Córdova de la Cruz Secretaria General, con el oficio CentroGeo/DA/079/2019; la C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefe del Departamento de Adquisiciones asistió como suplente de la C.P. Patricia Soto Abrego, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, en atención al oficio CentroGeo/DA/073/2018. -----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.- El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, da la bienvenida a los integrantes del H. Comité agradeciendo su participación, declarando la existencia de quórum para iniciar la sesión. Por lo que se acuerda lo siguiente: -----

CEPCI-01ORD19-01.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad la declaración del quórum legal para la Primera Sesión Ordinaria del 2019 del CEPCI del CentroGeo. -----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.- El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, en su calidad de Presidente del Comité consulta a los integrantes del Comité sobre su aprobación de la siguiente Orden del Día. -----

ORDEN DEL DÍA

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, CP 14240, México DF
Internacional (52) México DF (55) 2615 2224, 2615 2289 :: www.centrogeo.org.mx



1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria de celebrada el 16 de julio de 2018.
4. Ratificación de los documentos que norman el desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo 2019
 - a. Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo.
 - b. Código de Conducta del CentroGeo
 - c. Procedimiento para someter quejas y/o denuncias por incumplimiento del Código de Conducta del CentroGeo
 - d. Protocolo para someter quejas y/o denuncias por incumplimiento del Código de Conducta del CentroGeo
5. Presentación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2018 para su aprobación.
6. Seguimiento de acuerdos.
 - a. CEPCI-02ORD18-05: Seguimiento a las vacancias de los integrantes del CEPCI del CentroGeo, así como su autorización para que, aún sin contar con la antigüedad que marca el numeral 4 párrafo quinto de 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.*
7. Propuesta para el procedimiento de renovación del CEPCI 2019-2021
8. Solicitud de acuerdo
9. Asuntos generales.

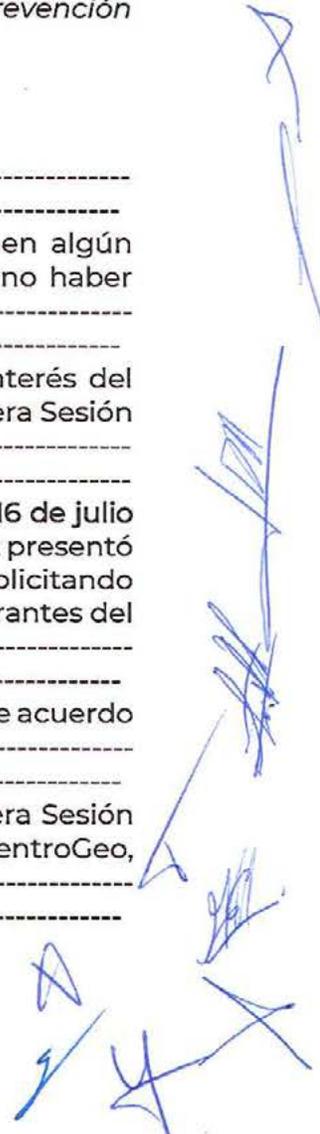
El Presidente del Comité, solicita a las y los miembros del Comité si tienen algún comentario o se pronuncien si están de acuerdo con el Orden del Día; al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-01ORD19-02.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Ordinaria del 2019 del CEPCI del CentroGeo.-----

TERCER PUNTO.- Aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria celebrada el 16 de julio de 2018.- En su carácter de Presidente, el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez presentó el punto relacionado con el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018, solicitando omitir su lectura dado el hecho que ya había sido firmada por todos los integrantes del H. Comité.-----

El Presidente del Comité, solicita a las y los presentes se pronuncien si están de acuerdo con el tercer punto y al no haber comentarios se tomó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-01ORD19-03.- El H. Comité aprobó por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, celebrada el 16 de julio de 2018 en la Ciudad de México. -----



CUARTO PUNTO.- Ratificación de los documentos que norman el desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo 2019: a) Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo; b) Código de Conducta del CentroGeo; c) Procedimiento para someter quejas y/o denuncias por incumplimiento del Código de Conducta del CentroGeo; y d) Protocolo para someter quejas y/o denuncias por incumplimiento del Código de Conducta del CentroGeo.- El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, solicita a las y los miembros del Comité si tienen algún comentario sobre este punto, habiéndose enviado la documentación para su revisión. -----

La Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, toma la palabra para expresar para recomendar sobre la integración en el Código de Conducta, el numeral 13 del Artículo 5 Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, 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 el 16 de agosto de 2016 en el Diario Oficial. -----

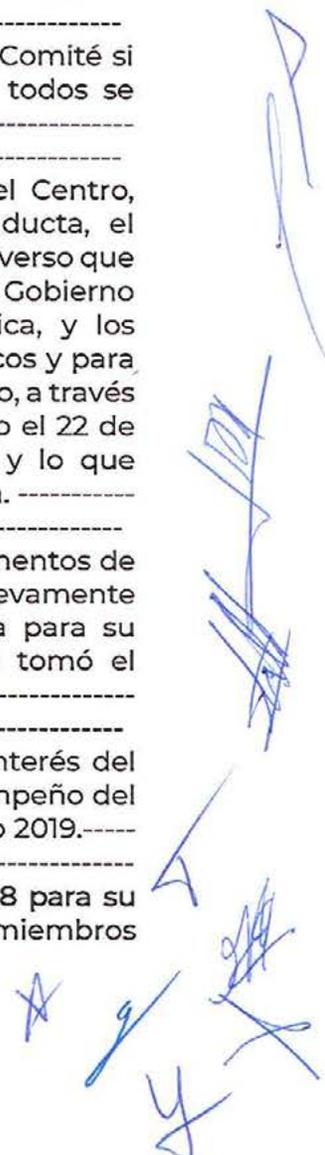
El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez consulta a las y los integrantes del Comité si están de acuerdo con la recomendación de la Titular del OIC, a lo que todos se pronuncian de forma afirmativa.-----

Toma la palabra la Lic. Landis Córdova de la Cruz, Secretaría General del Centro, opinando que se deben actualizar tanto las Bases, el Código de Conducta, el Procedimiento y el Protocolo, en apego 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 el 22 de agosto de 2017, dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción y lo que establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. -----

El Presidente del Comité comenta que se hará la actualización de los documentos de acuerdo a lo que se establece en los acuerdos mencionados, enviándose nuevamente para su revisión y posteriormente se realizaría una sesión extraordinaria para su aprobación. Habiéndose establecido que se tomarán estas acciones, se tomó el siguiente acuerdo:-----

CEPCI-01ORDI9-04.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, acordó la actualización de los documentos que norman el desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo 2019.-----

QUINTO PUNTO. - Presentación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2018 para su aprobación.- El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez consultó con las y los miembros



del Comité, el IAA2018 del CEPCI, mencionando que ya se había enviado con antelación para su revisión y comentarios, ante esta pregunta la Lic. Martha Laura Salinas Flores, comentó que en su punto de vista no se cumplió al 100% con las actividades de capacitación, ya que no hay evidencia de la capacitación de al menos el 70% de los servidores públicos de la institución; el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez comentó que en la cedula la actividad se refiere a promover y convocar a los Servidores Públicos para capacitarse en los temas de la materia; sin embargo, no se tienen las facultades para obligarlos; al respecto, el Mtro. Javier Aldabe comentó que no puede haber una obligatoriedad para tomar una capacitación a la que se les invita, ya que aun siendo una responsabilidad como servidor público, es decisión personal con relación a estos temas. A su vez, el Presidente del Comité respondió que, de acuerdo a lo que marca la actividad 4 del Informe Anual de Actividades; el Comité reportó ese porcentaje derivado de que en el logro de la actividad se cumplió con la promoción y difusión del curso que impartió el INMUJERES, así como el curso en línea a través de la Plataforma México X. Con esta aclaración, el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, reiteró su pregunta si había más comentarios a este punto; a lo que no habiéndose emitido otros comentarios, solicitó a las y los miembros del Comité se aprobara el Informe Anual de Actividades 2018 (IAA2018), y se tomó el siguiente acuerdo: -----

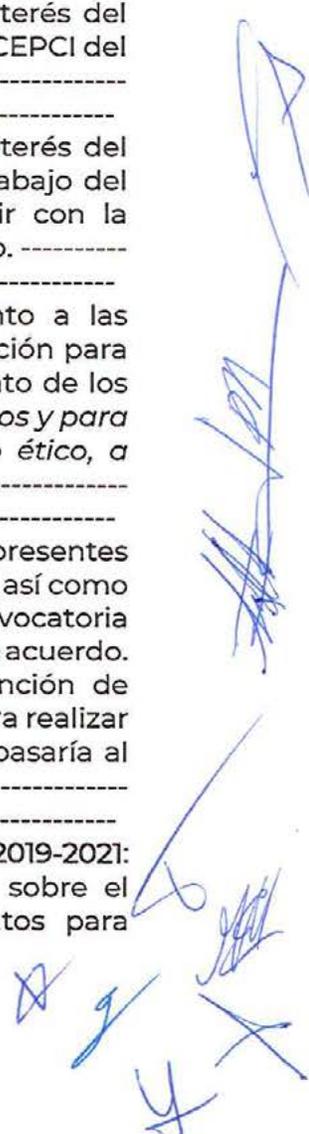
CEPCI-01ORD19-05.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Informe Anual de Actividades 2018 del CEPCI del CentroGeo. -----

CEPCI-01ORD19-06.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, acuerda integrará en las actividades del Programa Anual de Trabajo del CEPCI 2019, la impartición de cursos por parte del Comité para cumplir con la capacitación y/o sensibilización de las y los servidores públicos del CentroGeo. -----

SSEXTO PUNTO. Seguimiento de Acuerdos. CEPCI-02ORD18-05: Seguimiento a las vacancias de los integrantes del CEPCI del CentroGeo, así como su autorización para que, aún sin contar con la antigüedad que marca el numeral 4 párrafo quinto de 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.*-----

El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, Presidente del Comité informa a los presentes que derivado de que aún se encuentran vacantes el suplente de Investigador, así como el de Operativo 3, y derivado que no hubo oportunidad de realizar una convocatoria para cubrir dichas vacancias se continúa reportando el 80% de avance en este acuerdo. Asimismo comentó que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) emitió un comunicado sobre la prórroga para realizar la renovación de los CEPCI's en el primer bimestre de 2019, por lo que se pasaría al siguiente punto.-----

SEPTIMO PUNTO. Propuesta para el procedimiento de renovación del CEPCI 2019-2021: El pide a las y los miembros del Comité emitan si tienen comentarios sobre el documento que contiene el procedimiento, así como sobre los formatos para



nomiación y elección de los candidatos. La Titular del OIC preguntó el por qué se había omitido el nivel de Jefatura de Departamento, y sugirió que se hiciera la adecuación en el formato para la nominación en los 5 grupos. A lo que el Lic. Gómez comentó que en ese nivel solo se haría sustitución de funciones, derivado de que solo se cuentan con dos jefaturas de departamento para cubrir al propietario y al suplente, e instruyó a la C. Teresa Trujano López, Secretaria Ejecutiva para que realizara las modificaciones sugeridas a fin de emitir la convocatoria por medios electrónicos. La C. Guadalupe Zárate sugirió que se incluyera en el documento, el calendario de las etapas del proceso de nominación, por lo que el Presidente instruyó a la Secretaria Ejecutiva, que incluyera estos datos en el documento y lo enviara a todas y todos los miembros para sus últimos comentarios y validación. En uso de la palabra la Lic. Landis Córdova de la Cruz comentó que por instrucciones del Director General de CentroGeo solicitaba se designara como Secretario Ejecutivo del CEPCI a algún miembro de la Secretaría General de CentroGeo, a lo que el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez comentó que lo consensaría con el Director General para hacer tal designación, la Lic. Landis Córdova de la Cruz reitero que era instrucción del Director General, a lo que el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez indicó que la designación del Secretario Ejecutivo del CEPCI es facultad del Presidente del CEPCI, sin embargo consensaría con el Director General esta designación. -----

El Presidente del Comité, solicita a los presentes se pronuncien si están de acuerdo con el Séptimo Punto y al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo: -----

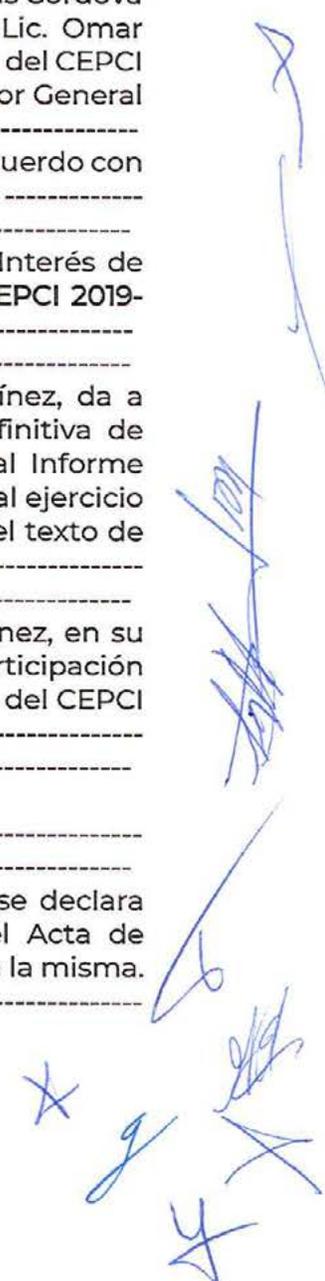
CEPCI-03ORD18-04.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de CentroGeo, aprobó por unanimidad el Procedimiento de renovación del CEPCI 2019-2021.-----

OCTAVO PUNTO. Asuntos generales: El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, da a conocer a los integrantes los resultados de la cédula de evaluación definitiva de cumplimiento 2018, presentando el reporte del seguimiento de avance al Informe Anual de Actividades 2018 del CEPCI, en el que se muestra un comparativo al ejercicio 2017. Únicamente los integrantes manifestaron se hiciera la corrección en el texto de la Nota del reporte, sobre el año de emisión de la Cédula de Evaluación. -----

Al no haber otro asunto que atender, el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, en su carácter de Presidente del Comité, agradece a las y los presentes por su participación e interés, así como su compromiso para dar cumplimiento a las actividades del CEPCI del CentroGeo. -----

Cierre del Acta

Siendo las 13:57 horas del 30 de enero de 2019, en la Ciudad de México, se declara concluida la Primera Sesión Ordinaria de 2019, procediendo a firmar el Acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos que concurrieron a la misma. -----



COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.



Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración
Presidente



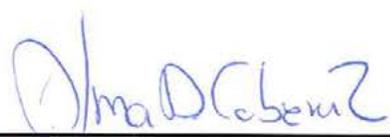
C. Teresa Trujano López
Promotor de Tecnologías
Secretaria Ejecutiva



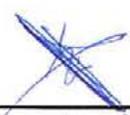
Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaraín
Profesor Investigados Tecnólogo Titular "A"
Miembro Investigador Propietario



Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña
Técnica Titular "B"
Miembro Técnico Propietario



C. Alma Delia Cabrera Zavala
Jefa del Departamento de Adquisiciones
Miembro Jefe de Departamento Suplente



C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
Jefa de Servicios Especializados
Miembro Operativo 1 Propietario



Biol. Trinidad Edith González Ulibarri
Apoyo Sustantivo
Miembro Operativo 2 Propietario



C. Sergio Fabricio Mora Flores
Operativo
Miembro Operativo 3 Propietario



Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control
Asesor



Lic. Karol Gabriela Vizcaya Zaragoza
Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Asesor

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, CP 14240, México DF
Internacional (52) México DF (55) 2615 2224, 2615 2289 :: www.centrogeo.org.mx