

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C. (CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

En la Ciudad de México, siendo las 12:17 horas del día 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo la reunión en la Sala de Usos Múltiples ubicada en el tercer piso del Edificio de Sede de este Centro Público de Investigación, de los Integrantes del Comité de Ética y 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, Alcaldía Tlalpan de esta Ciudad de México con el objeto de llevar a cabo la Segunda 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 como se describe a continuación: Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaraín, Prof. Investigador Tecnólogo Titular "A" Miembro Investigador Propietario; Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña, Técnico Titular "B" e Ing. María Elena Flores Maldonado, Miembros Técnico Propietario y Suplente, respectivamente; C.P. Patricia Soto Abrego, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas y C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefe del Departamento de Adquisiciones, Miembro Jefe de Departamento Propietario y Suplente, respectivamente; C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa y C. Julián Morales Martínez, Miembros Operativo 1 Propietario y Suplente, respectivamente; Biol. Trinidad Edith González Ulibarri e Ing. Cynthia Berenice Cruz Nava, Miembros Operativo 2 Propietario y Suplente, respectivamente y; C. Sergio Fabricio Mora Flores, Miembro Operativo 3 Propietario; que mediante los oficios CentroGeo/DA/277/2019, CentroGeo/DA/278/2019, CentroGeo/DA/279/2019, CentroGeo/DA/280/2019, CentroGeo/DA/281/2019, CentroGeo/DA/282/2019, CentroGeo/DA/283/2019, CentroGeo/DA/284/2019, CentroGeo/DA/285/2019, CentroGeo/DA/286/2019; a la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, CentroGeo/DA/276/2019; la Lic. Karol Gabriela Vízcaya Zaragoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio CentroGeo/DA/295/2019; Lic. Landis Córdova de la Cruz Secretaria General, con el oficio CentroGeo/DA/296/2019. Asimismo se envió la invitación a las y los nuevos miembros electos: C. Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabaraín, Mtro. Camilo Caudillo Cos, Mtra. Gabriela Quiroz Cázares, Mtra. Claudia Lorena Galindo Arizpe, C. Dulce María Flores Rosas, C. Juan Pablo Basilio Ojeda, C. Claudia Angélica Chávez Velásquez y el Lic. Miguel Ángel García Jiménez, mediante los oficios CentroGeo/DA/287/2019, CentroGeo/DA/288/2019, CentroGeo/DA/289/2019, CentroGeo/DA/290/2019, CentroGeo/DA/291/2019, CentroGeo/DA/292/2019, CentroGeo/DA/293/2019, CentroGeo/DA/294/2019, todos emitidos con fecha 25 de marzo de 2019; -----

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

CEPCI-02ORD19-01.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad la declaración del quórum legal para la Segunda

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

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 presenta a los integrantes del Comité para su aprobación, el siguiente Orden del Día. -----

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2019 de celebrada el 30 de enero de 2019.
4. Presentación de los nuevos Miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo por el período 2019-2021.
 - a. Firma de la Carta Compromiso por los nuevos miembros CEPCI CentroGeo.
 - b. Entrega de reconocimientos a los miembros salientes del CEPCI.
5. Revisión 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
6. Presentación para su aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT2019).
7. Seguimiento de acuerdos.
 - a. CEPCI-01ORD19-04: Actualización de los documentos que norman el desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo.
 - b. CEPCI-01ORD19-06: Impartición de cursos por parte del Comité para cumplir con la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas del CentroGeo.
 - c. CEPCI-03ORD18-04: 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 respecto, la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del OIC, solicitó a las y los miembros del Comité, le permitieran hacer una exposición relacionada al funcionamiento del CEPCI después del punto 4 en que se realizará la presentación de los nuevos miembros del comité, y

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

que se incluya como un punto en el Orden del Día.-----

La Lic. Martha Laura Salinas, Titular del OIC recomienda que, en este punto y considerando el vencimiento de la fecha para la aprobación del PAT2019 del CEPCI; la sesión se enfoque en trabajar únicamente en ese tema, y los otros puntos que se tienen en el Orden del día, se retomem en otra sesión posterior. Por lo que el Lic. Omar Gómez secunda la propuesta de la Lic. Salinas en atender únicamente el PAT y con respecto a la revisión de los documentos que norman el Comité, solicita a los miembros hacer observaciones e irlos trabajando en las siguientes semanas para tenerlos antes de las fechas de cumplimiento para realizar las modificaciones pertinentes. Derivado de lo anterior, se puso a consideración de las y los miembros la omisión del Orden del Día la revisión de los documentos que norman el desempeño del CEPCI y se revisen en otra sesión. El Presidente del Comité solicita a las y los miembros del Comité se pronuncien si no existe inconveniente sobre esta petición, y al no haberla se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-02ORD19-02.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad las modificaciones al Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria del 2019 del CEPCI del CentroGeo, quedando de la siguiente manera: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2019 de celebrada el 30 de enero de 2019.
4. Presentación de los nuevos Miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo por el período 2019-2021.
 - a. Firma de la Carta Compromiso por los nuevos miembros CEPCI CentroGeo.
 - b. Entrega de reconocimientos a los miembros salientes del CEPCI.
 - c. Presentación del funcionamiento del Comité por parte del OIC.
5. Elaboración para su aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT2019).
6. Seguimiento de Acuerdos
7. Solicitud de Acuerdo
8. Asuntos Generales

TERCER PUNTO.- Aprobación del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el 30 de enero de 2019.- En su carácter de Presidente, el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez presentó el punto relacionado con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019, solicitando obviar su lectura dado el hecho que ya ha sido revisada y firmada por las y 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: -----

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

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

CEPCI-02ORD19-03.- El H. Comité aprobó por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, celebrada el 30 de enero de 2019 en la Ciudad de México. -----

CUARTO PUNTO.- Presentación de los nuevos Miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo por el período 2019-2021.- El Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, informa que derivado la convocatoria difundida entre la Comunidad del CentroGeo, se llevó a cabo la nominación de las y los candidatos y elección de los nuevos miembros para renovación del CEPCI para el periodo 2019-2021; cabe destacar que para el proceso votación el personal de área de posgrado apoyó con el desarrollo de un formulario en línea que facilitó la votación de manera electrónica a la comunidad; por lo que de acuerdo a los resultados de las votaciones quedó conformado el Comité de la siguiente manera: -----

Integrante	Sustituye a:
Lic. Omar Francisco Gómez Martínez Director de Administración Presidente del CEPCI	
Lic. Landis Córdova de la Cruz Secretaria General Presidente Suplente	
C. Teresa Trujano López Promotor de Tecnologías Secretaria Ejecutiva del CEPCI	
C. Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabaraín Prof. Inv. Ing. Tecnol. Asociado "A" IAA Miembro Investigador Propietario	Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaraín Prof. Inv. Ing. Tecnol. Asociado "A" IAA Miembro Investigador Propietario
Mtro. Camilo Alberto Caudillo Cos Prof. Inv. Ing. Tecnol. Asociado "A" IAA Miembro Investigador Suplente	
Mtra. Gabriela Quiroz Cázares Técnico Titular "C" Miembro Técnico Propietario	Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña Técnico Titular "C" Miembro Técnico Propietario
Mtra. Claudia Lorena Galindo Arizpe Técnico Titular "C" Miembro Técnico Suplente	Ing. María Elena Flores Maldonado Técnico Titular "C" Miembro Técnico Suplente

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

Contoy137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, CP 14240, Ciudad de México
Internacional (52) Ciudad de México (55) 2615 2224, 2615 2289 :: www.centrogeo.org.mx

CentroGeo
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

C. Alma Delia Cabrera Zavala Jefe del Departamento de Adquisiciones Miembro Jefe de Departamento Propietario	C.P. Patricia Soto Abrego Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas Miembro Jefe de Departamento Propietario
C.P. Patricia Soto Abrego Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas Miembro Jefe de Departamento Suplente	C. Alma Delia Cabrera Zavala Jefe del Departamento de Adquisiciones Miembro Jefe de Departamento Suplente
C. Dulce María Flores Rosas Promotor de Tecnologías Miembro Operativo 1 Propietario	C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa Jefe de Servicios Especializados Miembro Operativo 1 Propietario
C. Juan Pablo Basilio Ojeda Jefe de Servicios Especializados Miembro Operativo 1 Suplente	C. Julián Morales Martínez Coordinador de Técnicos Miembro Operativo 1 Suplente
C. Claudia Angélica Chávez Velázquez Jefe de Servicios Especializados Miembro Operativo 2 Propietario	Biol. Trinidad Edith González Ulibarri Apoyo Sustantivo Miembro Operativo 2 Propietario
Lic. Miguel Ángel García Jiménez Auditor Miembro Operativo 2 Suplente	Ing. Cynthia Berenice Cruz Nava Apoyo Sustantivo Miembro Operativo 2 Suplente
Lic. Martha Laura Salinas Flores Titular del OIC Asesor	
Lic. Karol Gabriela Vizcaya Zaragoza Jefe de Recursos Humano Asesor	

El Presidente del Comité informa a las y los presentes que se envió la solicitud de autorización para la nueva conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo por el período 2019-2021. El Lic. Omar Gómez, solicita a las y los miembros se pronuncien si existe algún comentario al respecto; al no haberlo, notifica que se circulará la Carta Compromiso para las y los nuevos Miembros para manifestar el compromiso con éste Comité y lo que ello implica, solicitando su firma; circulándolo para la formalización de éste nuevo Comité. A continuación, ofrece una disculpa por obviar el siguiente punto: La entrega de Reconocimientos a las y los Miembros Salientes debido a que el Director General, por compromisos en su agenda, no pudo firmarlos, mismos que se les harán llegar posteriormente. Agradeciendo a nombre del Director General y del propio como Presidente, su colaboración y participación por el periodo en el que formaron parte del Comité. Toma la palabra el C. Yosú Rodríguez para disculpar a la Mtra. Gabriela Quiroz, quien por cargas de trabajo, no pudo asistir a la reunión. -----

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

Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, CP 14240, Ciudad de México
Internacional (52) Ciudad de México (55) 2615 2224, 2615 2239 :: www.centrogeo.org.mx

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

La Mtra. María Elena Flores Maldonado, mencionó su interés de compartir una presentación que podría ayudar a fortalecer el funcionamiento del CEPCI; al respecto, los miembros del comité toman conocimiento y lo considerarán en la siguiente sesión.

A continuación se cedió la palabra a la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control para que lleve a cabo la presentación sobre el funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en relación a lo que establece la normatividad en la materia. Dando puntual interés a la integración y a las funciones del Comité, mencionando que la conformación de dicho comité requiere de la aprobación de la UEIPPCI en virtud de no apegarse a lo establecido en los Lineamientos correspondientes dado las condiciones de la estructura reducida del CentroGeo; así también, abordó el cumplimiento del Tablero de Control para la Evaluación integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2019, y la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT 2019) que emite la UEIPPCI, precisando las fechas en que deben ser cumplidas las actividades del CEPCI y el impacto que genera ese cumplimiento en la calificación que al efecto emite la UEIPPCI; asimismo, se establece el compromiso hacer llegar el Tablero de Control y la documentación que norma al CEPCI, para conocimiento de las y los nuevos Miembros del Comité, se tomó el siguiente acuerdo:

CEPCI-02ORD19-04.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, acordó hacer llegar el Tablero de Control para la Evaluación integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 2019 y demás documentación que norma al Comité a las y los nuevos Miembros del Comité, así como realizar las sesiones necesarias para la actualización y aprobación de los documentos que norman el desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CentroGeo 2019.

QUINTO PUNTO. Elaboración para su aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT2019). – El Lic. Omar Gómez hizo uso de la palabra para iniciar la revisión y elaboración del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT2019), contando con la participación y propuestas de las y los miembros del Comité. La Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del OIC solicita exponer sobre la estructura que debe guardar el PAT, de acuerdo la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2019, copias que facilitó el Órgano Interno de Control, con la finalidad de que se establezcan los objetivos, metas, indicadores, actividades, y fechas de inicio y conclusión en alineación a la guía, considerando los siguientes temas: Capacitación y Sensibilización; Difusión o divulgación; Mejora de Procesos; Atención a Denuncias y; Actividades de gestión del CEPCI, y colaboración con la UEIPPCI, para que con ello se dé precisión a las actividades que se realizarán para dar cumplimiento a lo que se establece en el Tablero de Control, cumplir con los plazos, desarrollar las actividades, para finalmente elaborar el Informe Anual de Actividades. Se tuvo una sesión de trabajo de integración del PAT con las aportaciones de los miembros y el apoyo del Órgano Interno de Control, luego de haber tomado en cuenta todas las propuestas de las y los integrantes del Comité se consensó y elaboró el PAT2019 y se tomó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-02ORD19-05.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT2019) del

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

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

CEPCI del CentroGeo. -----

SEXTO PUNTO. Seguimiento de acuerdos.-

Con respecto al Seguimiento de Acuerdos, se precisó que se incluirá en la siguiente sesión ordinaria para informar de su avance. -----

SÉPTIMO PUNTO. Solicitud de acuerdo -----

OCTAVO PUNTO. Asuntos generales.- -----

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 15:03 horas del 29 de marzo de 2019, en la Ciudad de México, se declara concluida la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, procediendo a firmar el Acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos que concurrieron a la misma. -----

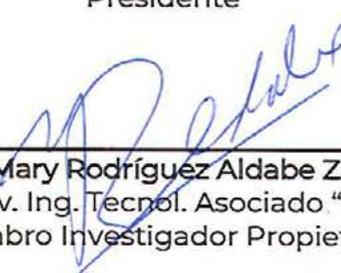
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.



Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración
Presidente



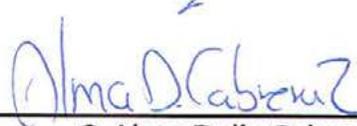
C. Teresa Trujano López
Promotor de Tecnologías
Secretaria Ejecutiva



C. Yosy Mary Rodríguez Aldabe Zabaraín
Prof. Inv. Ing. Tecnol. Asociado "A" IAA
Miembro Investigador Propietario



Mtra. Claudia Lorena Galindo Arizpe
Técnico Titular "C"
Miembro Técnico Suplente



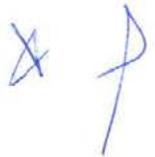
C. Alma Delia Cabrera Zavala
Jefa del Departamento de Adquisiciones
Miembro Jefe de Departamento Propietario



C. Dulce María Flores Rosas
Promotor de Tecnologías
Miembro Operativo 1 Propietario

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

Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, CP 14240, Ciudad de México
Internacional { 52 } Ciudad de México { 55 } 2615 2224, 2615 2289 :: www.centrogeo.org.mx





C. Claudia Angélica Chávez Velázquez
Jefe de Servicios Especializados
Miembro Operativo 2 Propietario



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



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

