

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C. (CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL 31 DE ENERO DEL 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 31 de enero de 2018, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples del Edificio Principal del CentroGeo, 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 2018.-----

La sesión presidida por el Lic. José Antonio Crespo García, Director de Administración en su carácter de Presidente, y a la que asistieron los Miembros Titulares de Comité: el M. en C. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaraín, Profesor Investigador Tecnólogo Titular "A", Miembro Propietario; la Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña, Técnico Titular "B" Miembro Propietario; C.P. Carlos Gil Rivera Ortega, Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas, Miembro Propietario; C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa, Miembro Operativo 1 Propietario; Bióloga Trinidad Edith Gonzalez Ulibarri, Miembro Operativo 2 Propietario; y el C. Sergio Fabricio Mora Flores, Operativo 3 y Miembro Propietario; quienes fueron invitados a la primera sesión ordinaria mediante los oficios: CentroGeo/DA/060/2018, CentroGeo/DA/061/2018, CentroGeo/DA/062/2018, CentroGeo/DA/064/2018 y CentroGeo/DA/065/2018 de fecha 29 de enero de 2018 y a la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, CentroGeo/DA/066/2018; y al L.C. Lino Noé Gallardo Ríos, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio CentroGeo/DA/068/2018, para dar atención a lo siguiente: -----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum legal.- El Lic. José Antonio Crespo García, dio la bienvenida a los integrantes del H. Comité y agradeció la participación y confirmó la existencia del quórum necesario para iniciar la sesión. -----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.- El Lic. José Antonio Crespo García, Presidente del Comité sometió a consideración de los integrantes el 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 2ª Sesión Ordinaria de celebrada el 22 de junio de 2017.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación del Informe Anual de Actividades del CEPCI.
6. Actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, Actualización del Código de Conducta, Actualización del Procedimiento para someter quejas y/o denuncias Aprobación, y Actualización del Protocolo para someter quejas y/o denuncias del CEPCI 2018 del CentroGeo.
7. Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018.

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

8. Actualización de los indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta; y para evaluar la actuación del CEPCI en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.
9. Asuntos generales.

El Presidente del Comité Lic. José Antonio Crespo García, solicitó observaciones y/o comentarios al respecto. A lo que la Lic. Salinas, Titular del OIC sugirió se incluyera en la Orden del Día el punto del Seguimiento de Acuerdos, lo que se modificó, se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-01ORD18-01.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria del 2017.----

TERCER PUNTO. En su carácter de Presidente el Lic. José Antonio Crespo García presentó el punto relacionado con el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017, al que se le dio lectura para tomar en consideración si alguno de los acuerdos ameritaba seguimiento, a lo que el H. Comité acordó que en su momento se les hizo llegar en su momento para su revisión, aprobación y firma.

CEPCI-01ORD18-02.- El H. Comité aprobó por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, celebrada el 22 de junio de 2017 en la Ciudad de México.-----

CUARTO PUNTO. La Lic. Salinas solicitó se diera atención a la recomendación de las vacancias de los miembros suplentes que no se cubrieron en el ejercicio 2017, a lo que el Lic. Crespo García solicitó a la Secretaria Ejecutiva, la C. Teresa Trujano que atendiera esta solicitud, consultando a la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública la pertinencia de cubrir las vacancias con aquellos servidores y servidoras públicos que no cumplieran el requisito de antigüedad como lo establece 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.* -----

CEPCI-01ORD18-03.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Informe Anual de Actividades 2017 del CEPCI del CentroGeo. -----

QUINTO PUNTO.- El Lic. Crespo, pidió a la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, la C. Teresa Trujano que diera atención a este punto. Por lo que ella comentó que, ya se había hecho llegar el Informe Anual de Actividades 2017 a las y los miembros del Comité para su lectura y comentarios. A lo que la Lic. Salinas recomendó que se mejorara en el cumplimiento de los compromisos para elevar el desempeño en las actividades. -----

CEPCI-01ORD18-04.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Geo, acordó que se realizara esta consulta, a lo que se le dará seguimiento puntual en la siguiente sesión.

SEXTO PUNTO.- El Lic. José Antonio Crespo García, notificó que en el seno de la Asamblea General de Asociados del CentroGeo, celebrada el 05 de septiembre de 2017 en la Ciudad de

México; se aprobó la nueva denominación del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., ahora Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), por lo que presentó la actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, el Código de Conducta, el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias Aprobación, así como el Protocolo para someter quejas y/o denuncias, del CEPCI del CentroGeo, a fin de dar cumplimiento a una de las actividades que establece el Tablero de Control para la Evaluación del Cumplimiento 2018. -----

Por lo anterior, se acordó la actualización de los documentos y que se procediera a realizar la aprobación de todos y cada uno de ellos. -----

CEPCI-01ORD18-05.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Geo, aprobó por unanimidad la actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, el Código de Conducta, el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias Aprobación, así como el Protocolo para someter quejas y/o denuncias, del CEPCI del CentroGeo.-

SEPTIMO PUNTO. El Lic. José Antonio Crespo García presentó el punto relacionado con la modificación del Programa Anual de Trabajo 2018, a fin cumplir con lo que se establece en el "Tablero de Control para la Evaluación Integral 2018 de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Guía para la Elaboración del Programa Anual de Trabajo" para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018 de este H. Comité emitido por la Secretaria de la Función Pública el 21 de enero de 2018. -----

La Lic. Martha Laura Salinas Flores comentó, que se consideraran las metas cumplidas en el ejercicio anterior a fin de que se estableciera una meta real para el cumplimiento de los compromisos y de los indicadores para el ejercicio 2018. Asimismo recomendó que se establecieran fechas objetivas para el cumplimiento de las actividades y compromisos. A lo que la Ing. María Elena Flores, sugirió que se realizaran más actividades relacionadas con la sensibilización de los y las servidores públicos así como del manejo de lenguaje incluyente. Teniendo estas propuestas, el Lic. José Antonio Crespo García, preguntó a los integrantes del Comité, si existe algún comentario o sugerencia al punto presentado.-----

CEPCI-01ORD18-05 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., acordó, fijar las fechas para el cumplimiento de las actividades y compromisos, y poder presentar al propuesta final del Programa Anual de Trabajo 2018 en la siguiente sesión. -----

OCTAVO PUNTO.- El Lic. José Antonio Crespo García presentó el punto relacionado a Indicadores para evaluar el cumplimiento al Código de Ética/Conducta y la actuación del CEPCI. A lo que la Secretaria Ejecutiva comentó a los presentes, miembros e invitados que no se había integrado la evaluación de éstos, derivado del desconocimiento de la aplicación de las variables a considerar, por lo que se consultó a la Titular del OIC, quien comentó que se debe integrar con la información que se tuvo del Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética y el

Cuestionario de satisfacción en la atención de Denuncias. -----

Por lo que las y los miembros del Comité, se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-01ORD18-06 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo acordó presentar la evaluación final de los Indicadores para evaluar el cumplimiento al Código de Ética/Conducta y la actuación del CEPCI en el ejercicio 2017 en la siguiente sesión. -----

NOVENO PUNTO.- Asuntos Generales.-----

El Lic. José Antonio Crespo García, preguntó a los integrantes del Comité, si existe algún Asunto General que comentar. A lo que la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del OIC, reiteró su recomendación de dar puntual seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones a fin de dar puntual cumplimiento con el *Tablero de Control para la Evaluación Integral 2018 de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018* -----

Al no haber otro asunto que atender, el Lic. José Antonio Crespo García, en su carácter de Presidente del Comité, agradeció a las y los miembros, su participación para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria de la Función Pública. -----

Cierre del Acta

Siendo las 14:00 horas del 31 de enero de 2018 en la Ciudad de México, se declara concluida la Primera Sesión Ordinaria de 2018, procediendo a firmar el acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos que concurrieron a la misma. -----

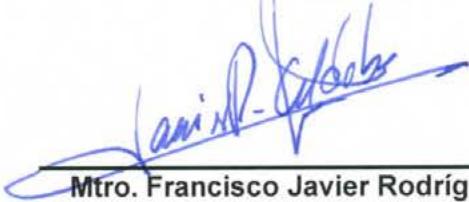
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C.



Lic. José Antonio Crespo García
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.P. Carlos Gil Rivera Ortega
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Miembro Jefe de Departamento Propietario



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



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



C. Sergio Fabricio Mora Flores
Operativo
Miembro Operativo 3 Propietario