

ACTA DE LA SEGUNDA 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 26 DE MARZO DEL 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 26 de marzo de 2018, se llevó a cabo la reunión 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 Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018.

El Lic. José Antonio Crespo García, Director de Administración en su carácter de Presidente, agradece a los Miembros Titulares del Comité: al M. en C. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaráin, Profesor Investigador Tecnólogo Titular "A", Miembro Propietario; la Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña, Técnico Titular "B" 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 mediante los oficios: CentroGeo/DA/190/2018, CentroGeo/DA/191/2018, CentroGeo/DA/193/2018, CentroGeo/DA/194/2018, y CentroGeo/DA/195/2018 de fecha 29 de enero de 2018 y a la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, CentroGeo/DA/196/2018; y al L.C. Lino Noé Gallardo Ríos, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio CentroGeo/DA/197/2018. También realiza la presentación de la C.P. Patricia Soto Abrego, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, invitada con el oficio CentroGeo/DA/192/2018 y quien sustituye en el cargo y como Miembro Jefe de Departamento Propietario, al C.P. Carlos Gil Rivera Ortega. Habiéndose realizado la correspondiente presentación de la nueva miembro, se da atención a lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum legal.- El Lic. José Antonio Crespo García, da la bienvenida a los integrantes del H. Comité. Agradeciendo su participación, procede a declarar como inciso a) de este punto: la integración de la C.P. Patricia Soto Abrego, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, como Miembro Propietario Jefe de Departamento, para con ello proceder a confirmar la existencia del quórum necesario para iniciar la sesión.

CEPCI-02ORD18-01.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad la declaración del quórum legal para la Segunda Sesión Ordinaria del 2018 del CEPCI del CentroGeo.

CEPCI-02ORD18-02.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad que declara la integración de la C.P. Patricia Soto Abrego Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas como miembro de éste a partir de esta fecha

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the top and several other initials below it.]

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.- El Lic. Crespo García, en su calidad de Presidente del Comité sometió a consideración de los integrantes del Comité el siguiente Orden del Día. -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
 - a. Integración de la C.P. Patricia Soto Abrego, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, como Miembro Propietario Jefe de Departamento.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria de celebrada el 31 de enero de 2018.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Elaboración y Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2018.
6. Actualización y Aprobación 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.
7. Asuntos generales.

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

CEPCI-02ORD18-03.-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 2018 del CentroGeo.-----

TERCER PUNTO. En su carácter de Presidente, el Lic. Crespo presentó el punto relacionado con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018 Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. El documento ya se había firmado por los miembros del Comité, pero derivado de que no se había turnado para la revisión y comentarios de la Lic. Martha Laura Salinas, Titular del OIC, quien remitió dichos comentarios y se procedió por parte de la Secretaria Ejecutiva del CEPCI, la C. Teresa Trujano a realizar la modificación del documento y se volvió a presentar a los miembros del Comité, quienes estuvieron de acuerdo con las observaciones realizadas por la Lic. Salinas en su carácter de Asesor del OIC. En uso de la palabra, el Mtro. Aldabe preguntó si la Titular del OIC era miembro formal o invitada, a lo cual la Lic. Martha Salinas respondió que en los Lineamientos se establecía la figura de Asesor para el o la Titular del OIC. Concluido el punto, se tomó el siguiente acuerdo: -----

El Presidente del Comité, solicita a los presentes se pronuncien si están de acuerdo con la firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. y al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-02ORD18-04.- El H. Comité aprobó por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, celebrada el 31 de enero

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

Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, CP 14740, México DF
Internacional (52) México DF (55) 2615 2224, 2615 2289 :: www.centrogeo.org.mx

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

de 2018 en la Ciudad de México.-----

CUARTO PUNTO. Seguimiento de Acuerdos. Derivado de la recomendación de la Lic. Salinas para que se diera seguimiento de las vacancias de los miembros suplentes que aún no se tenían cubiertas; el Lic. Crespo García a través de la Secretaria Ejecutiva, la C. Teresa Trujano remitió mediante el oficio CentroGeo/DA/097/2018, dirigido al Dr. Luis García López-Guerrero, Titular de 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 públicas 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*. Como respuesta a esta solicitud, el Dr. García dio respuesta con el oficio SFP/UEIPPCI/419/0122/2018, considerando procedente la solicitud autorizando la ocupación de las vacancias sin que el personal cuente con la antigüedad requerida, recomendando que, una vez que se tenga integrado definitivamente el Comité, se dé aviso a la UEIPPCI, a fin de mantener actualizado el registro de integración. La Lic. Martha Salinas Flores pidió la palabra para recomendar que se diera formato a los acuerdos con el objeto de tener orden en la continuidad y seguimiento de los mismos. Habiéndose enviado copia del documento a los miembros del Comité como parte de la carpeta de la sesión, se tomó el siguiente acuerdo: -----

Para finalizar este punto el Presidente del Comité, solicita a los presentes se pronuncien o si están de acuerdo con la información vertida y si tuvieran alguna duda, o comentario al respecto, no habiendo comentarios alguno se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-02ORD18-05.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Geo, considera que se tiene por atendido el acuerdo CEPCI-01ORD18-03 en un 70%, derivado de que aún existen dos vacancias en los suplentes de: Miembro Investigador; Jefe de Departamento y Operativo 3.-----

QUINTO PUNTO.- Elaboración y Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2018.- El Lic. Crespo, pidió a la Secretaria Ejecutiva C. Teresa Trujano López que procediera a dar atención a este punto. La Secretaria Ejecutiva informó que derivado de las fechas de cumplimiento que establecía el Tablero de Control para la evaluación integral y la Guía para la elaboración del Programa de Trabajo de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se establecieron las fechas para realizar las actividades que se comprometieron para dar cumplimiento a las metas de los objetivos que integran el PAT2018, documento que de forma oportuna se hizo llegar a las y los miembros del Comité para su lectura y comentarios. -----

Al respecto, el Mtro. Javier Aldabe comentó que si se tenía todo el año para el cumplimiento de las actividades, porque algunas de las fechas contemplaban su término en el mes de agosto; a lo que la C. Teresa Trujano López, explicó que derivado de que se solicitó a la UEIPPCI una exención para realizar el proceso de votación y renovación del CEPCI del CentroGeo en el 2018, se tendría

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Prof. J. M. Crespo']

que programar esta actividad en el mes de julio y finalizar en el mes de octubre, lo que limitaba la programación de otras actividades para el segundo semestre del año. Considerando lo anterior, se tomó el siguiente acuerdo: -----

Para finalizar este punto el Presidente del Comité, solicita a los presentes que se pronuncien si están de acuerdo con la información vertida o si tuvieran alguna duda, o comentario al respecto, no habiendo comentario alguno se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-02ORD18-06.-El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2018 del CEPCI del CentroGeo. -----

SSEXTO PUNTO.- Actualización y Aprobación 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. El Lic. José Antonio Crespo García, instruyó a la Secretaria Ejecutiva, la C. Teresa Trujano López que diera atención al punto, por lo que notificó que, se había enviado a los miembros del Comité el Catálogo de Indicadores para que pudieran enviar sus sugerencias para realizar cambios en aquellos que consideraran conveniente modificar.

Algunos de los miembros enviaron sus comentarios y la Mtra. Yezmín Calvillo Saldaña apoyó en la revisión del cumplimiento que se tuvo en el ejercicio 2017. Por lo que se consideró que se continuará con los mismos indicadores, con la finalidad de darle seguimiento a aquellos que se pueden mejorar en su cumplimiento, entre ellos las actividades de capacitación y difusión, con el fin de mantener y elevar el puntaje de evaluación en el conocimiento y aplicación del Código de Conducta del CentroGeo, así con ello dar cumplimiento a una de las actividades que establece el Tablero de Control para la evaluación integral y la Guía para la elaboración del Programa de Trabajo de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. -----

La Ing. María Elena Flores Maldonado, Miembro Técnico Suplente, tomó la palabra puntualizando la importancia de la difusión y sensibilización del comportamiento ético dentro de la institución, para ello tomó como ejemplo la Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados, considerando de suma importancia se realizara un taller para su difusión. Con ello, se ofreció como voluntaria para realizar una propuesta para su realización y se le unieron la C. Guadalupe Zárate Figueroa, Miembro Operativo 1 Titular y el Lic. Crespo, para su organización y programación. -----

Para finalizar este punto, el Presidente del Comité, solicitó manifestar si existen más comentarios al respecto, no habiendo comentario alguno se adoptó el siguiente acuerdo: -----

CEPCI-02ORD18-07.- El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Geo, aprobó por unanimidad la Actualización y Aprobación 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, así como el compromiso de la organización y realización de un taller como actividad de capacitación. -----

SEPTIMO PUNTO. Asuntos generales: El Lic. José Antonio Crespo García, consultó a los integrantes del Comité si había algún Asunto General que comentar. La Secretaria Ejecutiva, la C. Teresa Trujano López dio a conocer el puntaje de cumplimiento que hasta la fecha se tiene en las actividades del Tablero de Control para la evaluación integral y la Guía para la elaboración del Programa de Trabajo de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para el conocimiento de los miembros del Comité y se tratara de continuar mejorando en el desempeño y reporte de las actividades a cumplir. -----

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 presentes por su participación e interés para dar cumplimiento a los compromisos y actividades del CEPCI del CentroGeo. -----

Cierre del Acta

Siendo las 14:15 horas del 26 de marzo de 2018, en la Ciudad de México, se declara concluida la Segunda Sesión Ordinaria de 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. procediendo a firmar el Acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos que concurrieron a la misma. ----

[Handwritten signatures in blue ink, including a large 'A' and several illegible signatures]

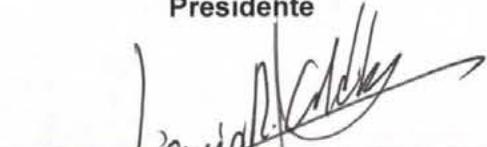
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.



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. Patricia Soto Abrego
Jefa de Contabilidad y Finanzas
Miembro Jefe de Departamento Propietario



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



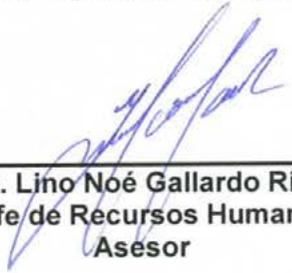
Biol. Trinidad Edith González Ulibarri
Apoyo Sustantivo
Miembro Operativo 2 Propietario



C. Sergio Fabricio Mora Flores
Operativo
Miembro Operativo 3 Propietario



Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del OIC
Asesor



L.C. Lino Noé Gallardo Ríos
Jefe de Recursos Humano
Asesor

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

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