

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila; siendo las 10 horas del 26 de Junio del 2019, en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ubicado en Periférico Luis Echeverría y Eje 2 Centro Metropolitano, se reunieron con el propósito de celebrar la Primera sesión del año 2019 los integrantes del Comité de Ética de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Una vez registrada la asistencia, el Ing. Jesús Ramos Flores en su carácter de Presidente del Comité, se dirigió a los presentes, agradeciendo su presencia.-----

1.- Declaración de Quórum.- El Ing. Jesús Ramos Flores solicitó a la Lic. Rocío Flores Fernández informar si se cuenta con el quórum necesario para efectuar la primera sesión ordinaria del 2019, los integrantes del Comité de ética de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, declarando la Lic. Rocío Flores que conforme al lineamiento establecido en la Guía de Sesiones del Comité de Ética G-CE-002, se cuenta con el quórum para dar inicio a la sesión _____

Así mismo se comentó que la información presentada durante la sesión, se les hará llegar de manera oportuna.

2.- Consideración y aprobación del orden del día.- se somete a su consideración para modificación y aprobación conteniendo:

- Propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Comité.
- Programa Anual de Trabajo de Integridad.
- Denuncias ante el Comité de Ética.
- Revisión de Acuerdos de la Reunión.
- Asuntos generales

Se preguntó si existía algún comentario. No habiendo alguno, se solicitó su aprobación. _____

3.- Calendario de sesiones ordinarias

En cumplimiento a la Guía de Sesiones del Comité de Ética G-CE-002, el Ing. Jesús Ramos Flores, propuso las fechas de las tres sesiones ordinarias a realizarse en el año:

- 26 de Junio de 201
- 12 de Septiembre 2109
- 21 de Noviembre de 2019

Así mismo señaló que conforme se avance en los trabajos del Comité y de así requerirse, se pueden realizar sesiones extraordinarias.

Se preguntó si existía algún comentario. No habiendo alguno, se solicitó su aprobación. _____

4.- Seguimiento al Programa de Trabajo de Integridad (PTI).-

Para el desahogo de este punto Ing. Jesús Ramos Flores Presidente del Comité expuso que el tema de Integridad se ha considerado de manera general dentro del Programa de Trabajo de Control Interno, más sin embargo señaló que es importante asegurar que el programa específico de Integridad, se encuentre alineado a la Guía de Integración del Programa de Trabajo de Integridad G-CE-03 de tal manera que se consideren las acciones relevantes para implementar en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para dar cumplimiento a la función del Comité de promover una cultura ética.

Es importante analizar las acciones establecidas para cada uno de los objetivos generales por lo que se somete a revisión el Programa de Trabajo de Integridad para asegurar que no se omita alguna acción importante.

Se solicitó a los miembros del Comité de Ética, que en el caso de que se requiera alguna modificación de las acciones, se haga llegar a la Secretaria Técnica Lic. Rocío Flores Fernández a más tardar el 05 de julio del presente año.

5.- Revisión de las denuncias presentadas, estableciendo número asignado, análisis de la denuncia y en su caso poner al tanto al OIC.

El Ing. Jesús Ramos Flores, señaló que dentro del periodo en que se instaló el Comité de Ética con fecha 30 de abril del presente año a la fecha, no se han presentado denuncias ante el Comité de Ética por lo que la numeraria se reporta en cero.

Señaló que es importante llevar una estadística puntual de las denuncias por lo que se solicita que en la Guía de Denuncias ante el Comité G-CE-05 de incluya un formato para reflejar la numeraria.

Ante este comentario, y en uso de la voz, la Invitada de la Coordinación General de Innovación Gubernamental como parte de la Unidad Especializada de Ética, señaló que las modificaciones podrán realizarse el día de hoy para que se cuente con un formato preestablecido.

Los miembros del Comité expresaron que es necesario realizar una campaña de difusión para que el personal conozca el procedimiento para presentar una denuncia por actos contrarios a la ética, así como poner una identificación más visible del buzón y considerar cambiarlo de lugar ya que están cámaras cerca.

La Lic. Myrsa Alanís Peña, comentó que es importante reforzar los mecanismos de prevención, control y disuasión de comportamiento no ético y hechos de corrupción, a través de publicaciones en las redes sociales y en el visor interno de la SEFIRC de banner informativos en esta materia.

6.- Asuntos Generales.-

La Lic. Myrsa Alanís Peña, señaló que sería muy conveniente que se considere invitar al Comité de Ética a un representante de la ciudadanía o un representante de la sociedad civil, para dar un enfoque ciudadanizado. Al respecto los miembros del Comité de Ética, comentaron que sería muy conveniente que se propusieran a la Titular de la Secretaría los lineamientos para llevar a cabo la convocatoria y/o invitación.

Es importante que el Comité no se vea influenciado por los titulares por lo que comentó la Lic. Myrsa Alanís que es importante especificarlo en las Guías de operación del Comité, con el fin de garantizar que en el procedimiento de operación del Comité de Ética exista

independencia e imparcialidad de sus miembros de mandos superiores y grupos de interés, se propone incluirlo en la Guía de Sesiones del Comité (G-CE-02).

En uso de la voz, la Invitada de la Coordinación General de Innovación Gubernamental como parte de la Unidad Especializada de Ética, señaló que las modificaciones podrán realizarse el día de hoy para que se clarifique la situación planteada.

7.- Revisión de Acuerdos de la Reunión.-

- Se aprueba por los miembros del Comité de Ética, el calendario de sesiones ordinarias a realizarse en el año.
- Se llevará a cabo una revisión al Programa de Trabajo de Integridad por parte de los miembros del Comité de Ética, para que en el caso de que se requiera alguna modificación y/o adición de las acciones, se haga llegar a la Secretaria Técnica Lic. Rocío Flores Fernández a más tardar el 05 de julio del presente año.
- Se propondrá por parte de los miembros del Comité la Infografía para difundir al personal de la SEFIRC como parte de una campaña de difusión para que el personal conozca el procedimiento para presentar una denuncia por actos contrarios a la ética. Entregar propuestas a más tardar el 05 de julio del presente año.
- Se propondrá por los miembros del Comité las acciones para reforzar los mecanismos de prevención, control y disuasión de comportamiento no ético y hechos de corrupción.
- Se analizará por parte del Presidente de un lugar para reubicar el buzón interno en a más tardar el 05 de julio del presente año.
- Los miembros del Comité propondrán los lineamientos para llevar a cabo la convocatoria y/o invitación para la próxima sesión ordinaria.
- La Coordinación General de Innovación Gubernamental a cargo de la Unidad Especializada de ética, realizará la modificación a la Guía G-CE-002 para asegurar la independencia e imparcialidad de los miembros del Comité de Ética, así como en la Guía de Denuncias ante el Comité G-CE-05 para incluir un formato para registrar la numeraria, comprometiéndose a realizarlo el día de hoy 26 de Junio de 2019.

Saltillo, Coahuila; a 26 de Junio de 2019




Jesús Ramos Flores
Presidente




Gabriel Salas Muñoz
Asesor (Titular del OIC)




Ricardo Sánchez Arriaga
Vocal (Despacho)



Myrsa Alanís Peña
Vocal (Coordinación General de Asuntos
Jurídicos)



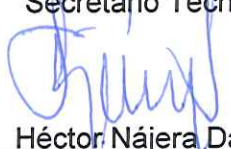
Humberto Zavala Olvera
Vocal (Auditoría Obra Pública y
Programas Sociales)




María de los Angeles Rodríguez Banda
Invitada (Coordinación General de
Innovación Gubernamental)



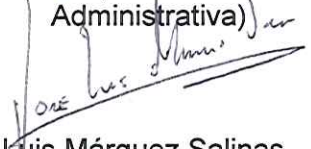
Rocío Flores Fernández
Secretario Técnico



Héctor Nájera Davis
Asesor (Jurídico)



Hilda Gabriela Rodríguez Estrada
Vocal (Coordinación
Administrativa)



José Luis Márquez Salinas
Vocal (Coordinación General de
Innovación Gubernamental)



Juan Francisco Silva Flores
Vocal (Auditoría Gubernamental)