

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila; siendo las 10 horas del 3 de Octubre de 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 Segunda 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 segunda 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:

- Seguimiento al programa de trabajo de integridad.
- Denuncia y/o sugerencia 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, expuso que por agenda de trabajo la reunión del 12 de septiembre se esta llevando a cabo el 3 de octubre 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:

En relación al objetivo 7 establecer un código de conducta que oriente el actuar de los servidores públicos de la institución, se presentó una propuesta de modificación al código de conducta publicado el 7 de abril del 2015 conforme a los lineamientos que establece la GCE-04 misma que se remitió a la Dirección de Desarrollo Administrativo que funge como unidad especializada de ética para su revisión y comentarios.

Una vez recibida la retroalimentación se dará continuidad a su modificación y/o en su caso a la publicación.

En relación al objetivo 8, asegurar la revisión periódica del Código de Conducta de la Institución. Dentro de la propuesta de Código de Conducta se establece un período de un año para la revisión de dicho código, para asegurar que siga siendo acorde a la misión.

En relación al objetivo 9, promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público, miembros del comité participaron el pasado 27 de septiembre en el evento de presentación del programa estatal de integridad así como en la conferencia magistral Ética: Antídoto contra la Corrupción impartida por personal de la Secretaría de la Función Pública.

En relación al objetivo 13, Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés se tenía programada una capacitación para el mes de agosto de 2019, misma que no se llevo a cabo, por lo que se solicitará a la Dirección de Desarrollo Administrativo, programar nueva fecha.



En relación al objetivo 18, dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el comité de ética.

En el buzón interno está ubicado en el área del comedor se recibió únicamente una sugerencia, la cual consistía en que el mismo personal plantara árboles en las banquetas estacionamiento de la institución.

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

El ingeniero Jesús Ramos Flores, señaló que se recibió únicamente una sugerencia, la cual consistía en que el mismo personal plantara árboles en las banquetas y estacionamiento de la institución, se le asignó folio No. 01/2019

Durante las capacitaciones de control interno que se llevaron a cabo en esta Secretaría, se aprovecho para mencionar el mecanismo del buzón ético, así como para reforzar conocimientos sobre quienes integran el comité de ética y como fueron electos.

6.- Asuntos Generales.-

El material proyectado durante la conferencia magistral se encuentra disponible en youtube para aquellos que no pudieron asistir al evento. Enviado por correo electrónico el pasado 15 de octubre de 2019.

7.- Revisión de Acuerdos de la Reunión previa.-

ACUERDO	ESTATUS
<ul style="list-style-type: none"><li>Se aprueba por los miembros del Comité de Ética, el calendario de sesiones ordinarias a realizarse en el año.</li></ul>	Atendido
<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>	Atendido

**ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ÉTICA**  
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas  
F-015

Rocío Flores Fernández a más tardar el 05 de julio del presente año.	
<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>	En proceso.
<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>	Durante la capacitación de control interno, se difundieron mecanismos existentes.
<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>	Atendido
<ul style="list-style-type: none"><li>Los miembros del Comité propondrán los lineamientos para llevar a cabo la convocatoria y/o invitación para la próxima sesión ordinaria.</li></ul>	En proceso para la participación ciudadana.
<ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul>	Atendida

miembros del Comité de Ética a más tardar el 27 de junio de 2019.	
<ul style="list-style-type: none"><li>Así mismo, incluirá en la Guía de Denuncias ante el Comité G-CE-05 un formato para registrar la numeraria.</li></ul>	

8.- Acuerdos de la Reunión.-

- Propuesta de modificación al código de conducta
- Revisión periódica del Código de Conducta
- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público
- Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el comité de ética



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ÉTICA**  
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas  
F-015

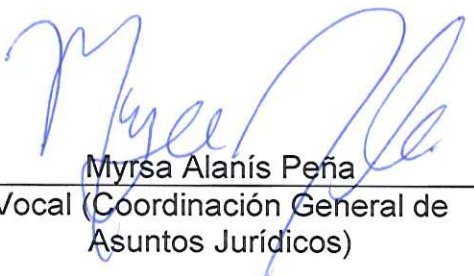
Saltillo, Coahuila; a 3 de octubre de 2019

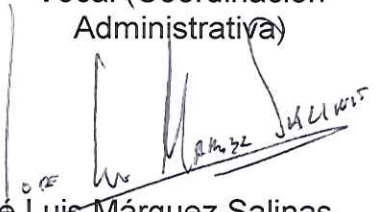
  
Jesús Ramos Flores  
Presidente

  
Rocío Flores Fernández  
Secretario Técnico

  
Ricardo Sánchez Arriaga  
Vocal (Despacho)

  
Hilda Gabriela Rodríguez  
Estrada  
Vocal (Coordinación  
Administrativa)

  
Myrsa Alanís Peña  
Vocal (Coordinación General de  
Asuntos Jurídicos)

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

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

  
Juan Francisco Silva Flores  
Vocal (Auditoría Gubernamental)

  
Nancy Yasmin Becerra Salas  
Invitada (Coordinación General de  
Innovación Gubernamental)