



# ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA CONDUSEF, CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021.

de celebrar los acuerdos cond presente ejercicio fiscal, realiz Videoconferencia Telmex) de d Lineamientos generales para la publicados en el Diario Oficial d	de marzo de 2021, se levanta la presente acta con el objeto ucentes relativos a la Segunda Sesión Extraordinaria del zada por videoconferencia (a través de la plataforma onformidad con lo establecido en el numeral 34 de los integración y funcionamiento de los Comités de Ética, e la Federación, el 28 de diciembre de 2020, así como para as preventivas para mitigar los riesgos de salud con motivo
de este Comité, comenta que d	ndo Enrique Zambrano Suárez, en su carácter de Presidente observando la Guía de actuación de los CEPCI durante la el pasado 01 de septiembre de 2020 por la Unidad de Ética

Acto seguido, los asistentes a la sesión manifiestan estar de acuerdo con la grabación de la sesión en curso.-----

## 1. Lista de Asistencia.

# 2. Presentación del Orden del Día para su aprobación.-----

En atención al segundo punto del Orden del Día, se manifiesta que los integrantes del CEPCI, recibieron de manera oportuna la carpeta de la sesión que alberga lo referente al Orden del Día, y que de las manifestaciones recibidas por correo electrónico, no existieron modificaciones o comentarios al respecto.------

Acto seguido y estando de acuerdo los presentes, el Orden del Día queda aprobado de la siguiente manera: -----

Av. de los Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de Méx Tel: (55) 53 400 999 www.condusef.gob.mx México 2021 Año de la N

1 A

D.





- 1. Lista de asistencia.
- 2. Presentación del Orden del Día para su aprobación.
- 3. Presentación de las últimas diligencias realizadas por el Subcomité, en relación a la Denuncia CEPCI/D/001/2020, así como sus conclusiones.
- 4. Toma de Acuerdos.

3.	Presentación	de las	últimas	diligencias	realizadas	por el	Subcomité,	en r	relación	a la
De	enuncia CEPC	I/D/001	/2020, as	sí como sus	conclusion	es				

En atención al tercer punto del Orden del Día, en uso de la palabra, la Mtra. Nancy Álvarez Delgado indica que aun cuando la información fue enviada previamente a través de la convocatoria a la presente sesión, precisa necesario hacer una breve reseña del contenido.---

Continuando en uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva comenta que adjunto a la carpeta se remitió el acta de conclusiones elaborada por el Subcomité designado para la atención de la denuncia CEPCI/D/001/2020, misma en la que se indican las diligencias realizadas, así como una primera conclusión, sin embargo posteriormente y después de sostener una nueva reunión para valorar todas las diligencias realizadas, remitieron un alcance de dicha acta a la Secretaria Ejecutiva, quien tuvo a bien compartir el alcance con los presentes en la sesión.----

Av. de los Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México Tel: (55) 53 400 999 www.condusef.gob.mx

México 2021

0

D.





Tomando el uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez invita a los asistentes a emitir comentarios. Acto seguido, la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, Titular del Órgano Interno de Control, hace uso de la palabra, comentando que de la lectura efectuada al alcance emitido por el Subcomité, se observan dos conductas del Código de Conducta vulneradas, sugiriendo que existen otras conductas acordes y aplicables al caso, tales como las indicadas en las fracciones iii y viii del apartado 2. Conductas a observar en el desempeño de sus funciones, contenido en el Capítulo III del Código de Conducta vigente.----Se presenta en pantalla el Código de Conducta vigente y se da lectura a las fracciones Atendiendo la sugerencia del Órgano Interno de Control, dichas fracciones se integrarán en un último proyecto de resolución que contenga los antecedentes de diligencias realizadas, el criterio utilizado para llegar a las conclusiones presentadas, así como recomendaciones consistentes en la capacitación de todo el personal del área, en conocimiento al Código de Conducta de la CONDUSEF, así como el Código de Ética.-----De igual manera se considera proporcionar copia simple del Código de Conducta de la CONDUSEF, una posible evaluación de conocimiento sobre el mismo y conminar al área a En uso de la palabra, la Mtra. Antonia González Espinosa sugiere, en relación a las recomendaciones que se emitan, que el personal del área donde se presentó la denuncia. acredite el curso Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público, impartido a través del Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos (SICAVISP), se les imparta un taller a distancia relacionado con la solución de conflictos, y que en el escrito donde se les emitan las recomendaciones, se haga hincapié en la importancia de haber suscrito su carta compromiso al Código de Conducta de la CONDUSEF.-------

## 4. Toma de Acuerdos.

Acuerdo No. 1.- De conformidad con el numeral 7 "Denuncias", de los *Lineamientos generales* para propiciar la integridad y el comportamiento ético en la Administración Pública Federal, publicados el 22 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo quinto transitorio del Acuerdo por el que se emiten Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 2020, se acuerda por unanimidad la elaboración de la Resolución considerando los comentarios y observaciones emitidas por los integrantes y asesores; la cual sería firmada por el Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, misma que sería enviada el lunes 22 de marzo de 2021 a las 10:00 am, para

Av. de los Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 53 400 999 www.condusef.gob.mx 4



0

J.





## **FIRMAS**

#### PRESIDENTE

### **PROPIETARIO**

Fernando Enrique Zambrano Suárez Vicepresidente de Planeación y Administración

## SECRETARIA EJECUTIVA

#### PROPIETARIA

Nancy Álvarez Delgado Jefa de Departamento de Desarrollo de Personal

### SECRETARIA TÉCNICA

#### PROPIETARIA

Valeria Samantha Durán Domínguez Personal Operativo

## MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL JERÁRQUICO VICEPRESIDENCIA

#### PROPIETARIO

Luis Fabre Pruneda Vicepresidente Técnico

# MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL JERÁRQUICO DIRECCIÓN GENERAL

#### PROPIETARIO

Clarisa Guajardo Ruíz Directora General de Verificación y Sanciones 3m/hur har

Av. de los Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 53 400 999 www.condusef.gob.mx





# MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL JERÁRQUICO DIRECCIÓN DE ÁREA

#### **PROPIETARIO**

Elisa Herrejón Villarreal Directora General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera



# MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL JERÁRQUICO SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

### **PROPIETARIO**

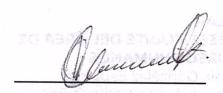
José Alberto Rangel Lozano Subdirector de Desarrollo y Procesos



# MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL JERÁRQUICO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

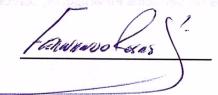
## **PROPIETARIO**

Neftalí Clemente Quiroz Jefe del Departamento de Desarrollo de Herramientas



#### **PROPIETARIO**

Fernando Rosas Salgado Personal Operativo



#### **PROPIETARIO**

Armandina Laura Guerrero García Personal Operativo Cisue or ory

Av. de los Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 53 400 999 www.condusef.gob.mx







#### **ASESORES**

# TITULAR REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ana Clara Fragoso Pereida Titular del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

# SUPLENTE REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Eva Colín Flores Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

## SUPLENTE REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA

Jorge Adrián Kuk Olivera Director de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión

## TITULAR REPRESENTANTE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Antonia González Espinosa Directora de Administración de Personal



Estas firmas corresponden al acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, celebrada el día 19 de marzo de 2021.

CONTENSION OF THE ORIGINAL PROPERTY OF THE ORI

Av. de los Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 53 400 999 www.condusef.gob.mx

SUNSY STANKE SETSUNG WEST STANKE STAN