



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA CONDUSEF, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2019.

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día 27 de mayo de 2019, se reunieron en la "Sala de Juntas" ubicada en el piso 5 de las Oficinas Centrales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, sita en Av. Insurgentes Sur, Número 762, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del ejercicio fiscal 2019.

1. Lista de Asistencia.

Los integrantes convocados a la sesión procedieron a firmar la lista de asistencia, y una vez realizado el escrutinio de la misma por la Secretaria Ejecutiva del Comité, se confirma que existe el quórum legal necesario para sesionar.

2. Presentación del Orden del Día para su aprobación.

Preside la sesión el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez, en su carácter de Presidente de este Comité; quien da la bienvenida y agradece la asistencia a la sesión.

Acto seguido, somete el Orden del Día a la aprobación de los asistentes a la sesión celebrada.

Los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, manifiestan su acuerdo con el Orden del Día.

Posteriormente en uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva del Comité, da inicio a la lectura y desahogo del Orden del Día previamente aprobado por los presentes consistente en:

1. Lista de asistencia.
2. Presentación del Orden del Día para su aprobación.
3. Análisis de comentarios y aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
4. Análisis de comentarios y aprobación del Procedimiento y Protocolo de recepción y atención de denuncias.
5. Toma de Acuerdos.

3. Análisis de comentarios y aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva comunica a los presentes en la sesión que se recibieron comentarios a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, por parte de los asesores representantes del área jurídica de la Comisión, y de los asesores representantes del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

me

[Handwritten signatures and initials]





Acto seguido, presenta en pantalla las modificaciones sugeridas.-----

Lo integrantes del Comité procedieron a dar lectura a dichas modificaciones y emitir sus respectivos comentarios.-----

Una vez concluida la integración de las modificaciones acordadas de manera unánime por los miembros presentes de la sesión, la Secretaria Ejecutiva procede a dar lectura al documento final.-----

Interviene en uso de la palabra el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez, solicitando a los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, emitir su voto para la aprobación del documento previamente analizado en la sesión.-----

Actos seguido, los miembros del Comité emiten su voto y por unanimidad aprueban las Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la CONDUSEF.-----

4. Análisis de comentarios y aprobación del Procedimiento y Protocolo de recepción y atención de denuncias.-----

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva comenta que la forma de trabajo será la misma para la revisión y modificación del Procedimiento y Protocolo de recepción y atención de denuncias.-----

Continuando en el uso de la palabra, precisa que se recibieron sugerencias de modificaciones por parte de la Lic. Elisa Herrejón Villarreal, así como de los asesores representantes de las áreas: jurídica, recursos humanos y Órgano Interno de Control.-----

Acto seguido, presenta en pantalla las modificaciones propuestas.-----

Haciendo uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez procedió a dar lectura a las modificaciones, solicitando las opiniones a cada una de estas.-----

Al término de la integración de las modificaciones revisadas en la sesión y acordadas por los miembros presentes, la Secretaria Ejecutiva inicia la lectura completa del Procedimiento y Protocolo de recepción y atención de denuncias.-----

En uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez invita a que los miembros presentes emitan su voto para la aprobación del documento revisado e integrado durante la sesión.-----

Actos seguido, los miembros del Comité procedieron a emitir su voto, y por unanimidad aprueban el Procedimiento y Protocolo de recepción y atención de denuncias.-----





5. Toma de Acuerdos.

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, y en uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva procede a enunciar los acuerdos tomados durante la presente sesión.

Acuerdo No. 1.

Con fundamento en el numeral 6, apartado De las Funciones, inciso a), 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, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF, aprueban por unanimidad las *Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la CONDUSEF.*

Acuerdo No. 2.

Con fundamento en el numeral 6, apartado De las Funciones, inciso h), 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, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF, aprueban por unanimidad el *1. Procedimiento y Protocolo de recepción y atención de denuncias.*

FIRMAS

PRESIDENTE

PROPIETARIO

C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez
Vicepresidente de Planeación y Administración

SECRETARIA EJECUTIVA

SUPLENTE

Valeria Samantha Durán Domínguez
Personal Operativo

**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO VICEPRESIDENTE**

PROPIETARIO

Lic. Luis Fabre Pruneda
Vicepresidente Técnico





**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO DIRECTOR GENERAL**

PROPIETARIO

Dr. Wilfrido Perea Curiel
Director General de Educación Financiera

**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO DIRECTOR DE ÁREA**

PROPIETARIO

Lic. Elisa Herrejón Villarreal
Directora de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo

**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO SUBDIRECTOR DE ÁREA**

PROPIETARIO

Lic. Eleuterio Cruz Marín
Subdirector de Supervisión de Instituciones de Crédito y SOFOMES, E.R.

**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO JEFE DE DEPARTAMENTO**

SUPLENTE

Lic. Athemis Delgado Valencia
Jefa del Departamento de Dictaminación en Materia de Bancos y Casas de Bolsa

PROPIETARIO

Lic. Laura Bucio Martínez
Secretaria de Dirección General





PROPIETARIO

Lic. Estefanía López Ávila
Analista Técnico "B"

ASESORES

TITULAR

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

SUPLENTE

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

TITULAR

Elvira Ramírez Armenta
Directora General de Administración

SUPLENTE

Mtra. Elizabeth Margarita Bautista García
Directora de Administración de Personal.

Estas firmas corresponden al acta de la Cuarta 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 27 de mayo de 2019.

