

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA CONDUSEF, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019.

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día 29 de marzo de 2019, se reunieron en el recinto "Dr. Ángel Aceves Saucedo" ubicado en el piso E4 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 Primera Sesión Ordinaria 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, 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, Vicepresidente de Planeación y Administración, 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 a la Lic. Daniela Olgún Hernández Luna, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Comité, da inicio a la lectura y desahogo del Orden del Día previamente aprobado por los presentes:-----

3. Presentación del proyecto de Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2019, para su aprobación.-----

En uso de la palabra la Lic. Daniela Olgún Hernández Luna precisa que no se recibieron comentarios vía correo electrónico al proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria del presente ejercicio fiscal.-----

Interviene en uso de la palabra el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez invitando a los presentes a emitir sus comentarios.-----

No habiendo comentarios respecto del acta de la primera sesión extraordinaria de 2019, se aprueba por unanimidad.

4. Propuesta de modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2019.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, la Lic. Daniela Olguín Hernández Luna expone que la sugerencia de modificación del calendario de sesiones ordinarias programadas para llevarse a cabo durante el 2019 se realiza con motivo de las acciones que el Comité de Ética deberá desarrollar, mismas que se encuentran establecidas en el *Tablero de Control para la Evaluación integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 2019*, emitido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.

Acto seguido se somete a la aprobación de los presentes miembros del Comité, la siguiente propuesta de calendarización de sesiones ordinarias:

Sesión Ordinaria	Fecha de celebración
Primera Sesión Ordinaria	29 de marzo de 2019
Segunda Sesión Ordinaria	03 de mayo de 2019
Tercera Sesión Ordinaria	26 de agosto de 2019
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de noviembre de 2019

Los miembros emiten su voto, y por unanimidad se aprueba la modificación de fechas del calendario de sesiones ordinarias 2019.

5. Programa Anual de Trabajo 2019.

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez cede la palabra a la Lic. Daniela Olguín Hernández Luna.

En uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva comenta que posterior al envío de la carpeta de la presente sesión, el Órgano Interno de Control sugirió algunas modificaciones al Programa Anual de Trabajo 2019, mismas que a consideración del Presidente del Comité son factibles de integrarse.

Acto seguido, la Lic. Daniela Olguín Hernández Luna procede a dar lectura al Programa Anual de Trabajo de 2019.



Haciendo uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez solicita a los presentes emitir sus opiniones al respecto de la elaboración del Programa.-----

Acto seguido y no habiendo comentarios, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés emiten su voto, y por unanimidad se aprueba el Programa Anual de Trabajo 2019, contemplando las sugerencias hechas por el Órgano Interno de Control.-----

6. Seguimiento de Acuerdos.-----

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, la Lic. Daniela Olgún Hernández Luna hace mención que en la primera sesión extraordinaria del presente año se acordó rendir un informe al Órgano Interno de Control, con el fin de atender los comentarios emitidos durante dicha sesión. Por lo anterior, con fecha 20 de marzo de 2019 se rindió el informe acordado con la evidencia correspondiente.-----

7. Toma de Acuerdos.

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, y en uso de la palabra, la Lic. Daniela Olgún Hernández Luna procede a enunciar los acuerdos tomados durante la presente sesión.-----

Acuerdo No. 1.-----

De conformidad con el numeral 9, apartado De la persona a cargo de la Secretaría Ejecutiva, inciso e), 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, aprueban por unanimidad el acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria del ejercicio.-----

Acuerdo No. 2.-----

De conformidad con el numeral 8 "Funcionamiento", apartado "De las sesiones", primer párrafo 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 modifican las fechas en las que se celebrarán las tres sesiones ordinarias.-----

Acuerdo No. 3.-----

De conformidad con el numeral 6, apartado De las Funciones, inciso b), 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 Intereses aprueban de manera unánime el Programa Anual de Trabajo 2019.-----

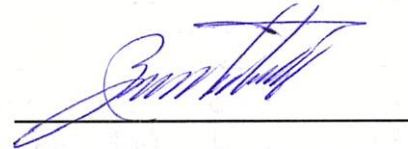
FIRMAS

PRESIDENTE

PROPIETARIO

C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez

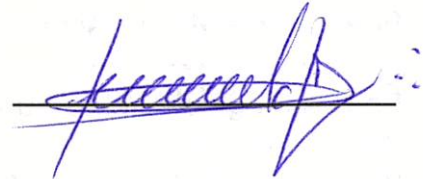
Vicepresidente de Planeación y Administración



SECRETARIA EJECUTIVA

TITULAR

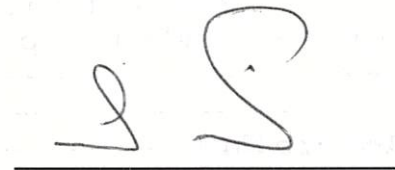
Lic. Daniela Olgúin Hernández Luna
Jefe de Departamento de Formación Institucional



**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO VICEPRESIDENTE**

PROPIETARIO

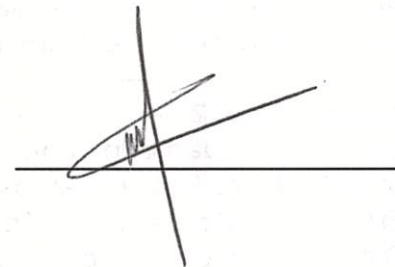
Lic. Luis Fabre Pruneda
Vicepresidente Técnico



**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

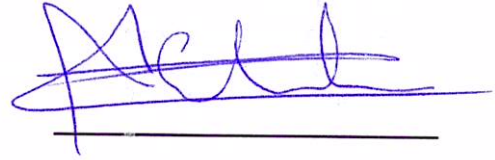


**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
JERÁRQUICO SUBDIRECTOR DE ÁREA**



PROPIETARIO

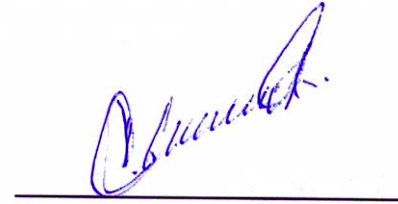
Lic. Eleuterio Cruz Marín
Subdirector de Supervisión de Instituciones de Crédito
y SOFOMES, E.R.



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

PROPIETARIO

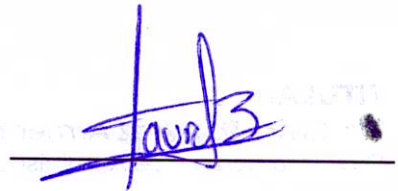
Ing. Neftalí Clemente Quiroz
Jefe de Departamento de Consultas en ,Materia de
Seguros de Vida



**MIEMBRO TEMPORAL DEL NIVEL
OPERATIVO**

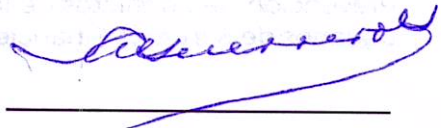
PROPIETARIO

Lic. Laura Bucio Martínez
Secretaria de Dirección General



PROPIETARIO

Lic. Armandina Laura Guerrero García
Especialista B



PROPIETARIO

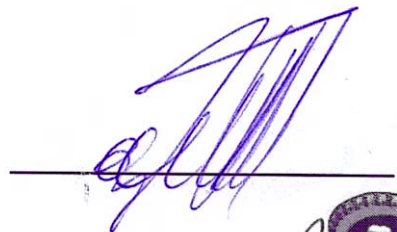
Lic. Estefanía López Ávila
Analista Técnico "B"



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.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

TITULAR

Lic. Rodrigo Juventino García Islas Leal
Director General de Servicios Legales

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SUPLENTE

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

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

TITULAR

Lic. Elvira Ramírez Armenta
Directora General de Administración

Estas firmas corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 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 29 de marzo de 2019.