



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA CONDUSEF, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020.**

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día 30 de enero de 2020, 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 Extraordinaria del ejercicio fiscal 2020.

**1. Lista de Asistencia.**

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.

Posteriormente cede la palabra a la Secretaria Ejecutiva, Angélica María Islas Sánchez, para el desahogo del Orden del Día.

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.**

Continuando con la sesión y en uso de la palabra el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez, en su carácter de Presidente de este Comité, expone en pantalla el Orden del Día propuesto para la presente sesión, invitando a los asistentes a manifestar su acuerdo o modificaciones al mismo.

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

1. Lista de asistencia.
2. Presentación del Orden del Día para su aprobación.
3. Presentación del Informe Anual de Actividades 2019, para su revisión y aprobación.
4. Presentación de la Cédula Definitiva de Evaluación Anual del Cumplimiento, 2019, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF.
5. Presentación de resultados del Proceso de Renovación Escalonada 2019, para su revisión y aprobación.
6. Determinación del Calendario de Sesiones ordinarias 2020.
7. Toma de Acuerdos.

**3. Presentación del Informe Anual de Actividades 2019, para su revisión y aprobación.**

Continuando con el desahogo del tercer punto del Orden del Día y, en uso de la palabra,



*[Handwritten signatures and initials in green and purple ink on the right margin]*





*Desglose de puntuación asignada para el CEPCI:*

Elemento evaluado:			Puntos	
			Asignables	Asignados
Informe Anual de Actividades 2018 (IAA 2018)			15	15
Acta de Integración del CEPCI (INTEGRACIÓN)				
Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI (BASES)			10	7
Programa Anual de Trabajo, 2019 (PAT_2019)			15	15
Indicadores de cumplimiento (INDICADORES)			5	3
Código de Conducta, 2019 (CÓDIGO)			15	15
Procedimiento para presentar Denuncias (PROCEDIMIENTO)			10	10
Protocolo para atender Denuncias (PROTOCOLO)			10	10
Difusión de cuestionarios electrónicos (CUESTIONARIOS)			10	10
Gestión del CEPCI (GESTIÓN)			10	10
Actividades extraordinarias 2019 (ADICIONALES)		Máximo posible 30	20	5
<b>Total</b>				<b>100</b>

En uso de la palabra, Angélica María Islas Sánchez, precisa que como se mencionó en el punto del Orden del Día comentado previamente, los puntos parciales obtenidos en dos de los rubros fueron compensados a través de las actividades extraordinarias llevadas a cabo a lo largo del año.

Los asistentes a la sesión toman conocimiento de la evaluación obtenida por las acciones realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**5. Presentación de resultados del Proceso de Renovación Escalonada 2019, para su revisión y aprobación.**

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez cede la palabra a la Suplente de la Secretaria Ejecutiva, Valeria Samantha Durán Domínguez, quien explica que en cumplimiento a lo acordado durante la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el proceso de Renovación escalonada del Comité de





Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF, mismo que obtuvo los siguientes resultados: -----

<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>		
CLARISA GUAJARDO RUIZ	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y SANCIONES	<b>16</b>
RODRIGO JUVENTINO GARCIA ISLAS LEAL	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	<b>15</b>
WILFRIDO PEREA CURIEL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FINANCIERA	<b>13</b>
LUZ HIRAM OLIMPIA LAGUNA MORALES	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCION A USUARIOS A	<b>3</b>
<b>SUBDIRECCIÓN</b>		
ANA KAREN NOLASCO MONTESINOS	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACION DE INSTITUCIONES DE TECNOLOGIA FINANCIERA	<b>15</b>
JOSE ALBERTO RANGEL LOZANO	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESOS	<b>15</b>
JUAN ALBERTO RODRIGUEZ ESTRADA	SUBDIRECCIÓN DE IMPOSICION DE SANCIONES A INSTITUCIONES DE CREDITO Y OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	<b>10</b>
KARLA DEL ROSARIO LOPEZ DELGADO	SUBDIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO	<b>10</b>
VANESSA PEREZ MARTINEZ	SUBDIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS	<b>8</b>
<b>OPERATIVO</b>		
FERNANDO ROSAS SALGADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO, SEGUROS E ISSSTE	<b>14</b>
MARGARITA VILLANUEVA HERNANDEZ	DIRECCION DE DEFENSA A USUARIOS	<b>9</b>
SERGIO MILO RUEDA	DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE ATENCION A USUARIOS Y SUSTANTIVOS	<b>9</b>
YURIKO BERENICE SILVA LEON	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS	<b>8</b>
CHRISTIAN ALBERTO CANO SANCHEZ	DIRECCION CONTENCIOSA	<b>4</b>
JORGE JAVIER RUIZ FLORES	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	<b>4</b>
LIBBY LEON CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO, SEGUROS E ISSSTE	<b>4</b>
SINTIQUE NIETO PASTRANA	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	<b>3</b>
JORGE LUIS BAEZ SANCHEZ	SUBDIRECCION DE ANALISIS ESTADISTICO	<b>2</b>
ADRIANA PEREZ GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	<b>1</b>

Continuando en el uso de la palabra, la C. Valeria Samantha Durán Domínguez menciona que de acuerdo a los resultados obtenidos por nivel jerárquico, la persona con mayor número de votos sería el miembro propietario, mientras que la persona que sigue según el listado de votos fungiría como miembro suplente. De igual manera agrega que se hace del conocimiento el resto de las votaciones, para que en caso de que alguna persona decida su



*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



nombramiento, se pueda designar a la siguiente persona de acuerdo a las votaciones obtenidas.-----

Interviene en uso de la palabra el Lic. Rodrigo Juventino García Islas Leal, para señalar que, en su carácter de Director General de Servicios Legales, actualmente participa como asesor jurídico del presente Comité, por lo que es su decisión declinar su nombramiento como miembro del Comité de Ética, para continuar participando como asesor del mismo.-----

En uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez precisa que derivado de dicha declinación, los miembros que representarían el nivel jerárquico de Dirección General serían la Lic. Clarisa Guajardo Ruíz y el Dr. Wilfrido Perea Curiel, como propietario y suplente respectivamente.-----

Continuando en el uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez sugiere que en el caso del empate existente en el nivel jerárquico de Subdirección, y en atención al principio de equidad, se considere al Lic. Jose Alberto Rangel Lozano y la Lic. Ana Karen Nolasco Montesinos, como propietario y suplente respectivamente.-----

Los miembros del Comité manifiestan su acuerdo con las modificaciones resueltas en sesión, teniendo como integración final del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés la siguiente: -----

MIEMBROS TEMPORALES ELECTOS	
PROPIETARIOS	SUPLENTES
Luis Fabre Pruneda Vicepresidente Técnico	Roberto Tejero Castañeda Vicepresidente de Delegaciones
Clarisa Guajardo Ruíz Directora General de Verificación y Sanciones	Wilfrido Perea Curiel Director General de Educación Financiera
Elisa Herrejón Villarreal Directora General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera	Patricia Adriana Sánchez Pelayo Directora de Dictaminación
Jose Alberto Rangel Lozano Subdirector de Desarrollo y Procesos	Ana Karen Nolasco Montesinos Subdirectora de Evaluación de Instituciones de Tecnología Financiera
Neftalí Clemente Quiroz Jefe de Departamento de Consultas en Materia de Seguros de Vida	Athemis Delgado Valencia Jefa del Departamento de Dictaminación en materia de bancos y casas de bolsa
Fernando Rosas Salgado Operativo	Margarita Villanueva Hernandez Operativo
Armandina Laura Guerrero García Operativo	Juan Manuel Amador Hernandez Operativo
Estefanía Lopez Ávila Operativo	Rolando Martínez Arteaga Operativo

**6. Determinación del Calendario de Sesiones ordinarias 2020.**-----

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, Angélica María Islas Sánchez, expone que de acuerdo con la normatividad el Comité deberá celebrar por lo menos





tres sesiones ordinarias durante el año, por lo que se pone a consideración de los presentes las siguientes fechas para celebrar las sesiones:-----

Sesión Ordinaria	Fecha de celebración
Primera Sesión	24 de marzo de 2020
Segunda Sesión	25 de agosto de 2020
Tercera Sesión	24 de noviembre de 2020

Haciendo uso de la palabra, el C.P. Fernando Enrique Zambrano Suárez invita a los presentes a manifestar su voto en relación a la determinación del calendario de sesiones ordinarias 2020 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.-----

Interviene en uso de la palabra, el Lic. Rodrigo Juventino Garcia Islas Leal para sugerir que se establezca el horario de las sesiones, sugiriendo que se lleven a cabo a las 12:00 horas.-----

Acto seguido, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés emiten su voto, y por unanimidad se aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2020 en el horario sugerido por el Director General de Servicios Legales.-----

**7. Toma de Acuerdos.**-----

En desahogo del quinto 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.**-----

De conformidad con el numeral 6 "Principios, Criterios y Funciones", apartado De las Funciones, inciso o), de los *Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento Ético en la Administración Pública Federal*; los miembros del Comité aprueban el contenido que conformará el Informe Anual de Actividades del Programa Anual de Trabajo 2019, y que se presentará al titular de la CONDUSEF.-----

**Acuerdo No. 2.**-----

Los asistentes a la sesión toman conocimiento de la *Cédula Definitiva de Evaluación Anual del Cumplimiento, 2019, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF*, emitida el pasado 17 de diciembre de 2019 por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.-----

**Acuerdo No. 3.**-----

De conformidad con el numeral 5 "Elección de miembros", onceavo 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 aprueban por unanimidad la nueva integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la CONDUSEF.-----





**Acuerdo No. 4.**

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 determinan las fechas en las que se celebrarán las tres sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2020.

**FIRMAS**

**PRESIDENTE**

**PROPIETARIO**

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

**SECRETARIA EJECUTIVA**

**PROPIETARIO**

Angélica María Islas Sánchez  
Jefa del Departamento de Desarrollo de Personal

**SUPLENTE**

Valeria Samantha Durán Domínguez  
Operativo

**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 General de Evaluación, Supervisión y  
Protección Financiera

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

**PROPIETARIO**

Lic. Eleuterio Cruz Marín  
Subdirector de Evaluación de SOFOMES ENR.

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

**PROPIETARIO**

Ing. Neftalí Clemente Quiroz  
Jefe del Departamento de Desarrollo de  
Herramientas

**PROPIETARIO**

Lic. Armandina Laura Guerrero García  
Operativo

**ASESORES**

**SUPLENTE**

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





**TITULAR**

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

**SUPLENTE**

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

**TITULAR**

Mtra. Antonia González Espinosa  
Directora de Administración de Personal

Estas firmas corresponden al acta de la Primera 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 30 de enero de 2020.



