



**SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
ESTADO DE COLIMA (SEFIDEC)**

**ACTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL SEFIDEC
30 DE ABRIL DE 2019**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 14:00 horas del día 30 de abril de 2019, se reúnen en la Sala de Juntas del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, la Licda. Raquel Velázquez Barajas, Directora General del SEFIDEC, la Licda. María Fernanda Ruiz Delgado, Directora de Administración y Finanzas del SEFIDEC, la Licda. Silvia Esperanza García Dozal, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC, la C.P. Andrea Guadalupe García Vázquez, Jefa de Departamento de Contabilidad del SEFIDEC, la Licda. Maritza Jimena Velasco Gálvez, Auxiliar Jurídico del SEFIDEC, el Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez, Director Jurídico del SEFIDEC, el C. Miguel Ángel Hinojosa Sánchez, Gestor de Cobranza Administrativa del SEFIDEC y la Licda. Lucero Guillén Cruz, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC; a efecto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI) del SEFIDEC, como lo establece el Código de Ética, en su Lineamiento número 8, en el punto número 1., de conformidad con el siguiente orden del día;

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Bienvenida por parte de la Lic. Raquel Velázquez Barajas, Directora General del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima y Presidenta del CEPCI.
- II.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- III.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- IV.- Presentación de avance del primer trimestre de las actividades establecidas en el Programa Anual de trabajo 2019 del CEPCI del SEFIDEC.
- V.- Presentación y autorización de la propuesta de estrategia de capacitación en materia de los Principios, Valores y Reglas de Integridad del Código de Ética.
- VI.- Asuntos Generales.



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- En el primer punto del orden del día, la Licda. Raquel Velázquez Barajas, Directora General del SEFIDEC, da la bienvenida a las/os asistentes a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC).

SEGUNDO.- Continuando con el número dos del orden del día, la Directora General procede a tomar lista de asistencia dando fe de que se encuentran la Licda. María Fernanda Ruiz Delgado, Directora de Administración y Finanzas del SEFIDEC, la Licda. Silvia Esperanza García Dozal, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC, la C.P. Andrea Guadalupe García Vázquez, Jefa de Departamento de Contabilidad del SEFIDEC, la Licda. Maritza Jimena Velasco Gálvez, Auxiliar Jurídico del SEFIDEC, el Lic. Luis Fernando Navarro Director Jurídico del SEFIDEC, el C. Miguel Ángel Hinojosa Sánchez, Gestor de Cobranza Administrativa del SEFIDEC y la Licda. Lucero Guillén Cruz, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC, dejando constancia de tal hecho en el documento que se integra como ANEXO 1 a la presente acta; por consiguiente, se declara que existe quórum legal y todos los acuerdos que se tomen tendrán la validez que corresponde.

TERCERO.- En el punto número tres del orden del día, se procede a dar lectura al orden del día, hecho esto, se somete el mismo a votación del comité, quienes lo aprueban en su totalidad.









CUARTO.- En el desahogo del punto número cuatro del orden del día, se presenta a las/os integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de éste Organismo Descentralizado, el avance del primer trimestre de las actividades establecidas en el Programa Anual de trabajo 2019 del CEPCI del SEFIDEC. Dejando constancia de tal hecho en el documento que se integra como ANEXO 2 a la presente acta, mismo que se aprueba por unanimidad.

QUINTO. – En el desahogo del punto número cinco del orden del día la Directora General presenta la propuesta de estrategia de capacitación en materia de los Principios, Valores y Reglas de Integridad del Código de Ética, la cual una vez revisada y analizada, se aprueba por la totalidad de las/os integrantes del CEPCI, dejando como constancia el documento que se integra como ANEXO 3.

SEXTO.- Como último punto en Asuntos Generales, sin más temas que debatir, la Licda. Raquel Velázquez Barajas, Directora General del SEFIDEC, agradece a las/os integrantes del Comité su presencia y procede a clausurar formalmente la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del SEFIDEC, procediendo a la clausura oficial, siendo las 15:00 horas del día 30 de abril de 2019, firmando al margen y al calce la presente acta, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.



**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL
SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO
DE COLIMA.**

<p>LICDA. RAQUEL VELÁZQUEZ BARAJAS Directora General del SEFIDEC Presidenta del Comité</p>	
<p>LICDA. MARÍA FERNANDA RUIZ DELGADO Directora de Administración y Finanzas Vocal del Comité</p>	
<p>LIC. LUIS FERNANDO NAVARRO SÁNCHEZ Director Jurídico Vocal del Comité</p>	
<p>C.P. ANDREA GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ Jefa del Departamento de Contabilidad Vocal del Comité</p>	
<p>LICDA. MARITZA JIMENA VELASCO GÁLVEZ Auxiliar Jurídico Vocal del Comité</p>	
<p>LICDA. SILVIA ESPERANZA GARCÍA DOZAL Auxiliar de Captación de Crédito Vocal del Comité</p>	
<p>C. MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SÁNCHEZ Gestor de Cobranza Administrativa Vocal del Comité</p>	
<p>LICDA. LUCERO GUILLÉN CRUZ Auxiliar de Captación de Crédito Secretaría Ejecutiva del Comité</p>	



ANEXO 1

**COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL SISTEMA
ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO
DE COLIMA.**

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

30 DE ABRIL DE 2019

LISTA DE ASISTENCIA

LICDA. RAQUEL VELÁZQUEZ BARAJAS Directora General del SEFIDEC Presidenta del Comité	
LICDA. MARÍA FERNANDA RUIZ DELGADO Directora de Administración y Finanzas Vocal del Comité	
LIC. LUIS FERNANDO NAVARRO SÁNCHEZ Director Jurídico Vocal del Comité	
C.P. ANDREA GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ Jefa del Departamento de Contabilidad Vocal del Comité	
LICDA. MARITZA JIMENA VELASCO GÁLVEZ Auxiliar Jurídico Vocal del Comité	
LICDA. SILVIA ESPERANZA GARCÍA DOZAL Auxiliar de Captación de Crédito Vocal del Comité	
C. MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SÁNCHEZ Gestor de Cobranza Administrativa Vocal del Comité	
LICDA. LUCERO GUILLÉN CRUZ Auxiliar de Captación de Crédito Secretaria Ejecutiva del Comité	



Avance del primer trimestre de las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del SEFIDEC;

Periodo enero – marzo 2019

Actividad	Fecha de ejecución	Mecanismo de verificación	Estatus
Actualizar el Código de Conducta.	09/01/2019	<u>Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 11/01/2019 en la cual se presentó y se autorizó.</u>	Concluida
Elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades 2018 del CEPCI.	09/01/2019	<u>Publicado en página web oficial</u>	Concluida
Actualización y difusión del Procedimiento de recepción y atención de quejas y/o denuncias al incumplimiento del Código de Ética.	Febrero	Se presentará en Segunda Sesión Ordinaria y Circular oficial interno con copia para CGE.	Pendiente de recibir el procedimiento actualizado por parte de CGE.
Difusión y Divulgación de la Política Nacional Anticorrupción y actualización del Código de Ética con dicha política.	Marzo	Circular oficial interno con copia para CGE.	Pendiente de que se formalice la Política Nacional Anticorrupción.
Actualizar el compromiso de cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.	08/01/2019	<u>Carta compromiso firmada por el total del personal interno.</u>	Concluida
Informar las atribuciones comprendidas en los lineamientos 9, 10 y 11, del Código de Ética, a las/os integrantes del Comité	08/01/2019	<u>Acuse firmado</u>	Concluida
Actualización de firma en el Acuerdo de Confidencialidad	08/01/2019	<u>Documento firmado por el total de integrantes del CEPCI</u>	Concluida

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Primera Sesión Ordinaria del CEPCI del SEFIDEC	11/01/2019	<u>Acta de sesión</u>	Concluida
Capacitar a todo el personal en materia de Control Interno.	09/04/2019	Constancias de acreditación de cursos	Concluida
Elaborar, difundir y aplicar encuesta de satisfacción a todas/os las/os usuarios que realicen solicitud de financiamiento ante este Organismo.	28/02/2019	<u>Publicación permanente y actualización trimestral en la página web oficial del SEFIDEC.</u>	Concluida

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENSIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL SEFIDEC

Estrategia de capacitación en materia de los Principios, Valores y Reglas de Integridad del Código de Ética.

Código de Ética

En cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 de este Organismo, en las cuales en el mes de abril del presente año se establece presentar una propuesta de estrategia de capacitación en materia de los Principios, Valores y Reglas de Integridad del Código de Ética, se propone la siguiente acción;

1. Difundir, promover y adoptar un principio, un valor y una regla de integridad del Código de Ética hasta concluir con el total de ellos.

Difusión: a través de redes sociales, grupo de whatsapp, periódico mural de la Institución y correos electrónicos.

Promoción: imágenes en las pantallas de las computadoras institucionales

Periodicidad: actualización semanal, inicio cada lunes.

