



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

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL SEFIDEC  
25 DE OCTUBRE DE 2019**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 09:00 horas del día 25 de octubre de 2019, se reúnen en la Sala de Juntas del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), el Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, Director General del SEFIDEC, la C.P. Ilse Damaris Valencia Murguía, Auxiliar Contable del SEFIDEC, el Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez, Director Jurídico del SEFIDEC, la Licda. Dora Amelia Cárdenas Vargas, Coordinadora de Crédito del SEFIDEC, la Licda. Maritza Jimena Velasco Gálvez, Auxiliar Jurídico del SEFIDEC, el C. Miguel Ángel Hinojosa Sánchez, Gestor de Cobranza Administrativa del SEFIDEC, la Licda. Silvia Esperanza García Dozal, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC, y la Licda. Lucero Guillén Cruz, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC; a efecto de llevar a cabo la Cuarta 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**

- I. Bienvenida por parte del Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, Director General del SEFIDEC y presidente del CEPCI.
- II. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día.
- IV. Presentación y autorización de suplencias de vocales del CEPCI del SEFIDEC.
- V. Presentación de los resultados de la "Autoevaluación de Ética al SEFIDEC" formato FO-01-08-16.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Clausura de la sesión por parte del Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, Director General del SEFIDEC y presidente del CEPCI.



**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMERO.** - En el primer punto del orden del día, el Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, Director General del SEFIDEC, da la bienvenida a las/os asistentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI) del SEFIDEC.

**SEGUNDO.** - Continuando con el número dos del orden del día, el Director General procede a tomar lista de asistencia dando fe de que se encuentran la C.P. Ilse Damaris Valencia Murguía, Auxiliar Contable del SEFIDEC, el Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez, Director Jurídico del SEFIDEC, la Licda. Dora Amelia Cárdenas Vargas, Coordinadora de Crédito del SEFIDEC, la Licda. Maritza Jimena Velasco Gálvez, Auxiliar Jurídico del SEFIDEC, el C. Miguel Ángel Hinojosa Sánchez, Gestor de Cobranza Administrativa del SEFIDEC, la Licda. Silvia Esperanza García Dozal, Auxiliar de Captación de Crédito 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, el Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, da la bienvenida al Comité a la C.P. Ilse Damaris Valencia Murguía, Auxiliar Contable del SEFIDEC, quien se integra como vocal en suplencia de la Licda. María Fernanda Ruiz Delgado, quien fungía como Directora de Administración y Finanzas del SEFIDEC y que dejó de laborar en este Organismo el día 01 de septiembre de 2019, asimismo la Licda. Lucero Guillén Cruz, Auxiliar de Captación de Crédito del SEFIDEC, se integra como vocal en suplencia de la C.P. Andrea Guadalupe García Vázquez, quien dejó de laborar el 01 de septiembre de 2019, dejando como constancia de tal hecho, la circular no. 009/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante la cual se dieron a conocer al personal interno de este organismo los resultados finales del proceso de elección de las/os integrantes del CEPCI del SEFIDEC periodo 2018 y 2019, así como de sus suplentes, documento que se integra a la presente acta como **ANEXO 2**.

**QUINTO.** - En el punto número cinco del orden del día se presentan ante el Comité los resultados de la "Autoevaluación de Ética al SEFIDEC" realizada a través del "Cuestionario de Percepciones sobre el Cumplimiento del Código de Ética de las/os Servidores Públicos" (formato FO-01-08-16) aplicado al total de la plantilla de este Organismo, la cual se realizó con las bases y lineamientos establecidos en la guía de clave GI-20-01-07.



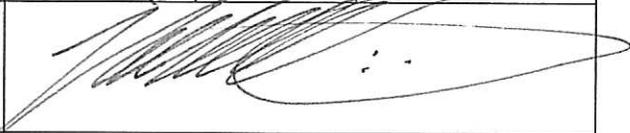
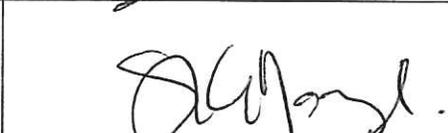
Lo anterior, con el objetivo de cumplir con el Programa Anual de Trabajo (PAT 2019), así como las obligaciones del Comité de Ética del SEFIDEC. Por lo que, una vez revisada la información presentada; el licenciado Manuel Gerardo Cervin Reyes, Director General del SEFIDEC y presidente del Comité, expone la necesidad de programar una reunión con el personal interno, mediante la cual se reitere la importancia que tienen estas evaluaciones, ya que permiten conocer la percepción de cumplimiento de ética e integridad pública, además de informar los medios con los que se cuentan para recepción y atención de quejas o denuncias, por lo que se emite el siguiente:

**ACUERDO 001-25-09-2019.-** Una vez escuchada la propuesta del Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, se programa reunión interna con el total del personal, para el día jueves 31 de octubre de 2019, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de este Organismo.

**SEXTO.-** Como último punto en Asuntos Generales, sin más temas que debatir, el Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, Director General del SEFIDEC, agradece a las/os integrantes del Comité su presencia y procede a clausurar formalmente la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del SEFIDEC, procediendo a la clausura oficial, siendo las 10:00 horas del día 25 de octubre de 2019, firmando al margen y al calce la presente acta, para los efectos 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.**

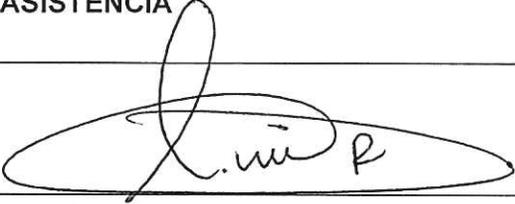
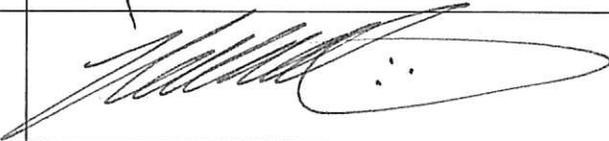
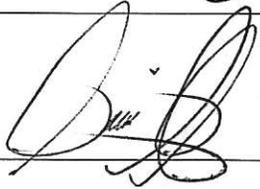
<p><b>LIC. MANUEL GERARDO CERVIN REYES</b> Director General del SEFIDEC Presidente del Comité</p>	
<p><b>C.P. ILSE DAMARIS VALENCIA MURGUÍA</b> Auxiliar Contable Vocal del Comité</p>	
<p><b>LIC. LUIS FERNANDO NAVARRO SÁNCHEZ</b> Director Jurídico Vocal del Comité</p>	
<p><b>LICDA. MARITZA JIMENA VELASCO GÁLVEZ</b> Auxiliar Jurídico Vocal del Comité</p>	
<p><b>C. MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SÁNCHEZ</b> Gestor de Cobranza Administrativa Vocal del Comité</p>	
<p><b>LICDA. SILVIA ESPERANZA GARCÍA DOZAL</b> Auxiliar de Captación de Crédito Vocal del Comité</p>	
<p><b>LICDA. LUCERO GUILLÉN CRUZ</b> Auxiliar de Captación de Crédito Vocal y Secretaria 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.

CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
25 DE OCTUBRE DE 2019  
LISTA DE ASISTENCIA

<p><b>LIC. MANUEL GERARDO CERVIN REYES</b> Director General del SEFIDEC Presidente del Comité</p>	
<p><b>C.P. ILSE DAMARIS VALENCIA MURGUÍA</b> Auxiliar Contable Vocal del Comité</p>	
<p><b>LIC. LUIS FERNANDO NAVARRO SÁNCHEZ</b> Director Jurídico Vocal del Comité</p>	
<p><b>LICDA. DORA AMELIA CÁRDENAS VARGAS</b> Coordinadora de Crédito Invitada al Comité</p>	
<p><b>LICDA. MARITZA JIMENA VELASCO GÁLVEZ</b> Auxiliar Jurídico Vocal del Comité</p>	
<p><b>C. MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SÁNCHEZ</b> Gestor de Cobranza Administrativa Vocal del Comité</p>	
<p><b>LICDA. SILVIA ESPERANZA GARCÍA DOZAL</b> Auxiliar de Captación de Crédito Vocal del Comité</p>	
<p><b>LICDA. LUCERO GUILLÉN CRUZ</b> Auxiliar de Captación de Crédito Vocal y Secretaría Ejecutiva del Comité</p>	



Circular No. 009/17  
Colima, Col., 28 de noviembre de 2017

**A TODO EL PERSONAL INTERNO  
SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO  
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL  
ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito informarles los resultados finales del proceso de elección para la integración del "Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima", periodo 2018 y 2019;

<b>NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>NO. DE NOMINACIONES</b>
Ilse Damaris Valencia Murguía	6
Maritza Jimena Velasco Gálvez	16
Luis Fernando Navarro Sánchez	16
Marco Antonio Preciado Ochoa	6
Miguel Ángel Hinojosa Sánchez	7
David Moguel Alba	6
Silvia García Dozal	6

Derivado de los resultados finales, se les notifica que las y los integrantes electos para el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima", periodo 2018 y 2019 son los siguientes;

- Lic. Raquel Velázquez Barajas, Directora General del SEFIDEC y Presidenta del Comité.**  
Suplente: Martha Eloísa González Barba, Gestor de Cobranza Administrativa.
- María Fernanda Ruiz Delgado, Directora de Administración y Finanzas del SEFIDEC y Vocal del Comité.**  
Suplente: Ilse Damaris Valencia Murguía, Auxiliar Contable.
- Julio Cesar González Velasco, Coordinador de Crédito del SEFIDEC y Vocal del Comité.**  
Suplente: Silvia García Dozal, Auxiliar de Captación de Créditos.
- Andrea Guadalupe García Vázquez, Jefa del Departamento de Contabilidad de SEFIDEC y Vocal del Comité.**  
Suplente: Lucero Guillen Cruz, Asistente de Dirección General.



5. **Maritza Jimena Velasco Gálvez, Auxiliar Jurídico de SEFIDEC y Vocal del Comité.**  
Suplente: Erika de la Mora Zepeda, Auxiliar Contable.
6. **Luis Fernando Navarro Sánchez, Gestor de Cobranza Judicial de SEFIDEC y Vocal del Comité.**  
Suplente: David Moguel Alba, Analista de Crédito.
7. **Miguel Ángel Hinojosa Sánchez, Gestor de Cobranza Administrativa de SEFIDEC y Vocal del Comité.**  
Suplente: Marco Antonio Preciado Ochoa, Gestor de Cobranza Administrativa.

**Secretaría Ejecutiva del Comité**  
Lucero Guillén Cruz, Asistente de la Dirección General del SEFIDEC.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA DIRECTORA GENERAL DEL SEFIDEC

LIC. RAQUEL VELÁZQUEZ BARRERA



SEFIDEC

C.c.p. Lic. María Fernanda Ruiz Delgado, Titular el Órgano Fiscalizador del SEFIDEC.  
C.c.p. C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General de Gobierno del Estado.  
C.c.p. Archivo  
RVB/lgc

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima"

**AUTOEVALUACIÓN E INDICADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y LA ACTUACIÓN DEL CEPCI DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA**

**A**

No.	Nombre	Fórmula de cálculo	Cálculo	Unidad de medida	Resultado
1	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de legalidad	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Principio de Legalidad Preg. 20/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	164/17*10	Porcentaje	96.47058824
2	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de Honradez	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Principio de Honradez Preg. 21/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	169/17*10	Porcentaje	99.41176471
3	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de Lealtad	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Principio de Lealtad Preg. 22/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	165/17*10	Porcentaje	97.05882353
4	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de Imparcialidad	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Principio de Imparcialidad Preg. 23/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	165/17*10	Porcentaje	97.05882353
5	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de Eficiencia	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Principio de Eficiencia Preg. 24/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	166/17*10	Porcentaje	97.64705882
6	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de interés público	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento del valor de interés público Preg. 25/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	169/17*10	Porcentaje	99.41176471
7	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de respeto a los derechos humanos	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento del valor de respeto a los derechos humanos Preg. 27/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	168/17*10	Porcentaje	98.82352941
8	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de igualdad y no discriminación	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento del valor de igualdad y no discriminación Preg. 28/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	169/17*10	Porcentaje	99.41176471
9	Índice de percepción sobre el cumplimiento de equidad de género	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento del valor de equidad de género Preg. 29/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	169/17*10	Porcentaje	98.23529412
10	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de integridad	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento del valor de integridad Preg. 31/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	164/17*10	Porcentaje	96.47058824
11	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de transparencia	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento del valor de transparencia Preg. 34/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	166/17*10	Porcentaje	97.64705882

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large scribble at the top, a signature, a circled signature, and another signature at the bottom.

12	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de cuentas	[Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de rendición de cuentas Preg. 35/Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario]*10	166/17*10	Porcentaje	97.64705882
----	--	---	-----------	------------	-------------

**B I. Capacitación**

No.	Nombre	Fórmula de cálculo	Cálculo	Unidad de medida	Resultado
13	Índice de eficiencia en la implementación de acciones de capacitación	[Número de acciones de capacitación efectuadas/Número de acciones de capacitación incluidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI]*100	3/3*100	Porcentaje	100
14	Porcentaje de Servidores(as) públicos(as) capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses	[Cantidad de servidores(as) públicos(as) que recibieron al menos un curso en materia de ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés en el año de referencia/Cantidad de servidores públicos planeados para recibir al menos una capacitación durante el año de referencia]*100	20/20*100	Porcentaje	100
15	Índice de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés	[Total de servidores públicos capacitados en los temas de ética, integridad pública o prevención de conflicto de interés a partir de la integración del CEPCI/Total de servidores públicos del organismo]*100	20/21*100	Porcentaje	95.23809524

**II. Difusión de los temas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés**

No.	Nombre	Fórmula de calculo	Cálculo	Unidad de medida	Resultado
16	Índice de eficiencia en la implementación de acciones de difusión	[Número de acciones de difusión efectuadas/Número de acciones de difusión.incluidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI en el año de referencia]*100	2/2*100	Porcentaje	100
17	Índice de difusión de las materias de ética, integridad, pública y prevención de conflicto de interés	[Número de servidores públicos que si recuerdan que en su centro de trabajo le enviaron mensajes o se colocaron carteles para difundir los temas de ética, integridad pública o prevención de conflicto de intereses Preg. 5/Número de servidores públicos que contestaron el cuestionario]*100	16/17*100	Porcentaje	94.11764706
18	Suscripción de compromiso con el Código de Conducta	[Número de servidores publicos que han ratificado el compromiso del conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta/Total de servidores públicos del organismo]*100	20/20*100	Porcentaje	100

**III. Atención a denuncias en materia de Ética, Integridad Pública y Conflicto de Interés.**

No.	Nombre	Fórmula de cálculo	Cálculo	Unidad de medida	Resultado
-----	--------	--------------------	---------	------------------	-----------

19	Índice general de eficacia en la atención de denuncias	[Número total de denuncias en materia de ética, integridad pública o conflicto de interés que son atendidas por el CEPCI dentro del plazo establecido/Número total de denuncias en materia de ética, integridad pública o conflicto de interés recibidas durante el año]*100	0/0*100	Porcentaje	N/A a la fecha no se tienen recibidas denuncias en materia de ética.
20	Índice de eficiencia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual	[Número de denuncias en materia de hostigamiento sexual o acoso sexual que son atendidas por el CEPCI dentro del plazo establecido/Número de denuncias en materia de hostigamiento sexual o acoso sexual recibidas durante el año]*100	0/0*100	Porcentaje	N/A a la fecha no se tienen recibidas denuncias en materia de hostigamiento o acoso sexual.
21	Índice de eficiencia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral	[Número de denuncias por presuntos actos de discriminación o violencia laboral que son atendidas por el CEPCI en el año de referencia/Número total de denuncias por presuntos actos de discriminación o violencia laboral que son presentadas ante el CEPCI en el año de referencia]*100	0/0*100	Porcentaje	N/A a la fecha no se tienen recibidas denuncias en materia de discriminación o violencia laboral
22	Brecha de género en la atención de denuncias	[Suma de días hábiles que le tomó al CEPCI atender las denuncias presentadas por mujeres/Número de denuncias presentadas por mujeres]÷ [Suma de días hábiles que le tomo al CEPCI atender las denuncias presentadas por hombres/Número de denuncias presentadas por hombres]*100	0/0*100	Porcentaje	N/A a la fecha no se tienen denuncias presentadas

**IV. Operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés**

No.	Nombre	Fórmula de cálculo	Cálculo	Unidad de medida	Resultado
23	Índice de cumplimiento general del comité de ética y de prevención de conflicto de interés	[Número de actividades reportadas como realizadas en el informe anual de actividades del año de referencia/Número de actividades planeadas en el Programa Anual de Trabajo del año de referencia]*100	16/16*100	Porcentaje	100
24	Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	[Número de opiniones y recomendaciones emitidas a cuya adecuada y oportuna implementación que el CEPCI dio seguimiento durante el año de referencia/Número de opiniones y recomendaciones emitidas por el CEPCI en el año de referencia]*100	0/0*100	Porcentaje	N/A a la fecha no se tienen opiniones recibidas
25	Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés	[Número de documentos del CEPCI que son de difusión obligatoria que han sido publicadas en el portal de internet del organismo/Número de documentos del CEPCI cuya difusión en internet en el portal de internet del organismo es obligatoria]*100	10/10*100	Porcentaje	100
SUMA DE RESPUESTAS					1864.64986
NÚMERO DE PREGUNTAS CONSIDERADAS PARA CALCULAR PROMEDIO					20
PROMEDIO FINAL					<b>93.232493</b>