

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día diez de mayo de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ubicada en Carretera al Ajusco No. 24, Colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, con el propósito de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional (CEPCI-UPN), se reunieron el Lic. Romel Cervantes Angeles, Presidente del CEPCI y Secretario Administrativo de la UPN; Mtro. Fernando Velázquez Merlo, Propietario Temporal y Director de Biblioteca y Apoyo Académico; Lic. Alejandra Javier Jacuinde, Suplente Temporal y Asesora en Materia de Planeación; Lic. Griselda Mayela Crisóstomo Alcántara, Propietaria Temporal y Subdirectora de Fomento Editorial; Lic. Víctor Álvarez Castorela, Suplente Temporal y Subdirector de Informática; Ing. Omar Flores Garrido, Propietario Temporal y Jefe de Departamento; C. Magda Areli Sotelo Martínez, Suplente Temporal y Jefa de Departamento; Lic. Mario Escobar Chávez Propietario Suplente y Coordinador de Especialidad; Mtro. Iván Rodolfo Escalante Herrera, Propietario Temporal y Profesor Titular "C" TC DF; C. Edna Yael Juárez Pérez, Propietaria Temporal y Asistente Ejecutivo "C"; Lic. Manuel Alejandro Alfaro Villalobos, Propietario Temporal y Analista de Sistemas y Procesos "B"; C. Enrique Becerril Mendoza, Suplente Temporal y Analista de Sistemas y Procesos "A"; Mtro. Edgar Quiroga Traslaviña, Asesor y Titular del Órgano Interno de Control en la UPN.

El Lic. Romel Cervantes Angeles, en su calidad de Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, dio inicio a la Sesión de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha, 24 de febrero de 2016.
4. Informe de Actividades del CEPCI-UPN correspondiente al periodo comprendido del 25 de febrero al 30 de abril del 2016.
5. Discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto "Decálogo del Conducta" elaborado por la Subcomisión.
6. Discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto "Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI-UPN".
7. Discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto "Indicadores de Cumplimiento y Evaluación de Resultados del CEPCI-UPN".
8. Designación de suplente de Presidente del CEPCI-UPN y nombramiento del nuevo Secretario Ejecutivo.
9. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

En uso de la palabra el Lic. Romel Cervantes Angeles, en su calidad de Presidente del CEPCI-UPN, dio inicio a la sesión declarando que se encontraba integrado el quórum requerido, por lo que se declaró instalada la Segunda Sesión del CEPCI-UPN.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN DEL DÍA.

En desahogo del segundo punto, el Lic. Romel Cervantes Angeles, Presidente del CEPCI-UPN, solicitó al Lic. José Trinidad González Cuevas continuar con la sesión de acuerdo a los puntos señalados en la Orden del Día para que, una vez leídos y de considerarlo procedente, se atiendan los puntos previstos; el Lic. José Trinidad González Cuevas lo sometió a los comentarios de los asistentes y al no haberlos; los integrantes del CEPCI-UPN aprobaron la Orden del Día de forma unánime.

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA, 24 DE FEBRERO DE 2016.

En desahogo del tercer punto, el Lic. José Trinidad González Cuevas dio lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI-UPN de fecha 24 de febrero. Posteriormente sometió a los comentarios de los asistentes y al no haberlos; los integrantes del Comité la ratificaron de forma unánime.

4. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CEPCI-UPN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO DEL 25 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

En el desahogo del cuarto punto de la orden del Día, se dio lectura al Informe de Actividades realizadas por el CEPCI-UPN, correspondientes al periodo comprendido del 25 de febrero al 30 de abril, sometiénolo a los comentarios de los asistentes y al no haberlos; los integrantes del CEPCI-UPN validaron el informe presentado, en este punto de la sesión.

5. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO "DECÁLOGO DE CONDUCTA" ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN.

En el desahogo de este punto, el Lic. José Trinidad González Cuevas dio la palabra a: Griselda Mayela Crisóstomo Alcántara, Iván Rodolfo Escalante Herrera y Fernando Velázquez Merlo, todos integrantes de la subcomisión con el propósito de conocer el trabajo encomendado. Tras un enriquecedor diálogo y diversos comentarios, El CEPCI-UPN mediante votación, aprobó los siguientes acuerdos:

- a) La CEPCI-UPN a través de su Secretaría Ejecutiva, realizará la consulta correspondiente a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) referente al proyecto "Decálogo de Conducta"
- b) Una vez obtenida la opinión de la UEEPCI de la SFP, la Secretaría Ejecutiva remitirá las opiniones a los miembros de la subcomisión, junto con la guía para la elaboración del Código de Conducta, emitido por la UEEPCI con el propósito de enriquecer su labor.
- c) De no contar con más recomendaciones de fondo, El Código de Conducta se someterá a su aprobación y posterior publicación, durante la celebración de la tercera sesión ordinaria del CEPCI-UPN.

6. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO "BASES DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEPCI-UPN".

En el desahogo del sexto punto, el Lic. José Trinidad González Cuevas comentó la distribución, con antelación a la sesión, del proyecto trabajado por la Secretaría Ejecutiva denominado: "Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI-UPN para conocimiento y consideración de los miembros del CEPCI-UPN. A continuación la representación de la Dirección de Servicios Jurídicos expuso su opinión del documento enriqueciéndolo con diversos comentarios y solicitudes de precisiones. Acto seguido, el CEPCI-UPN en pleno aprobó los siguientes acuerdos:

- a) La Secretaría Ejecutiva, realizará los cambios sugeridos por la Dirección de Servicios Jurídicos al documento.
- b) La CEPCI-UPN a través de su Secretaría Ejecutiva, realizará la consulta correspondiente a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) referente al proyecto "Decálogo de Conducta"

Una vez obtenida la opinión de la UEEPCI de la SFP, la Secretaría Ejecutiva remitirá las opiniones a los miembros de la subcomisión, junto con la guía para la elaboración del Código de Conducta, emitido por la UEEPCI con el propósito de enriquecer el documento y finalmente, llevar a cabo su aprobación en la orden del día durante la siguiente sesión del CEPCI-UPN.

7. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO "INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS DEL CEPCI-UPN".

En el desahogo de este punto, el Lic. José Trinidad González Cuevas comentó la necesidad de cumplir con el compromiso básico en la evaluación de cumplimiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UEEPCI de la SFP. Tras un enriquecedor diálogo y diversos comentarios, El CEPCI-UPN mediante votación, aprobó el siguiente acuerdo:

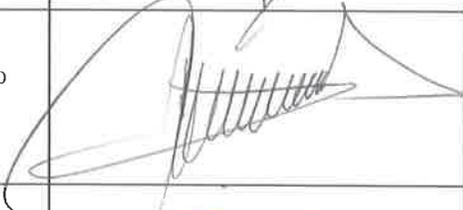
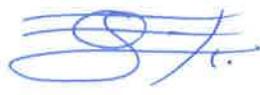
- La Secretaría Ejecutiva realizará una reunión de trabajo con la Lic. Alejandra Javier Jacuinde, el C.P. Francisco Escobar y el Maestro Iván Escalante Herrera con el propósito de enriquecer los indicadores, su definición y señalar el método de cálculo.

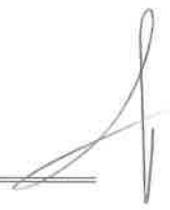
8. DESIGNACIÓN DEL SUPLENDE DE PRESIDENTE DEL CEPCI-UPN Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO.

En el desahogo de este punto, el Lic. Romel Cervantes Angeles, en su calidad de Presidente, nombra al C.P. Francisco Escobar Farrera, Presidente Suplente del CEPCI-UPN y al Lic. José Trinidad González Cuevas, como Secretario Ejecutivo. Acto seguido el C.P. Francisco Escobar Farrera y el Lic. José Trinidad González Cuevas, aceptan los nombramientos.

9. ASUNTOS GENERALES

En el desahogo de este punto, el Lic. José Trinidad González Cuevas somete a consideración de los asistentes algún asunto adicional a considerar en la sesión ordinaria del día, y al no existir ninguna se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del 2016 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional; se cierra la presente Acta siendo las 12:25 horas del día, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

| Miembro | Firma | Antefirma |
|---|--|---|
| Romel Cervantes Angeles Secretario Administrativo Presidente del Comité (Con voz y voto) |  |  |
| Fernando Velázquez Merlo Director de Biblioteca y Apoyo Académico Propietario Temporal (con voz y voto) |  |  |
| Alejandra Javier Jacuinde Asesora en Materia de Planeación Suplente Temporal (con voz y en caso de suplencia con voto) |  |  |
| Griselda Mayela Crisóstomo Alcántara Subdirectora de Fomento Editorial Propietaria Temporal (con voz y voto) |  |  |
| Omar Flores garrido Jefe de Departamento Propietario Temporal (con voz y voto) |  |  |
| Magda Areli Sotelo Martínez Jefa de Departamento Suplente Temporal (con voz y en caso de suplencia con voto) |  |  |
| Mario Escobar Chávez Coordinador de Especialidad Propietario Temporal (con voz y voto) |  |  |

| Miembro | Firma | Antefirma |
|---|-------|-----------|
| Iván Rodolfo Escalante Herrera Profesor Titular C Propietario Temporal (con voz y voto) | | |
| Edna Yael Juárez Pérez Asistente Ejecutivo C Propietaria Temporal (con voz y voto) | | |
| Manuel Alejandro Alfaro Villalobos Analista de Sistemas y Procesos B Propietario Temporal (con voz y voto) | | |
| Enrique Becerril Mendoza Analista de Sistemas y Procesos A Suplente Temporal (con voz y en caso de suplencia con voto) | | |

| Miembro | Firma | Antefirma |
|---|-------|-----------|
| Francisco Escobar Farrera Subdirector de Personal Presidente Suplente | | |
| José Trinidad González Cuevas Secretario Ejecutivo | | |