



**MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

Lugar: Sala de Juntas
Fecha: 05 de diciembre de 2023
Hora: 1:00 p.m.

PARTICIPANTES

Olivier Gerardo Montaña. Presidente.
Nubia Alicia Zúñiga Benson. Secretaria Ejecutiva.
Diana Isabel Aguilar Gámez. Secretaria Técnica

INTEGRANTES TITULARES

Uriel Cano Castro.
Kenia Castro Nery.
María Fernanda Montesinos Cosío.
Eduardo Félix Beltrán.
Silvia Llanet Peraza Verde
Melchor Rangel Gómez.
Irán Ernesto García Cosío.
Silvia Barraza Escoboza.

INVITADA

Verónica Castro Rosas

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/CE/PC/SE-004/23, se realizó la Invitación a la Cuarta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Informe de Actividades del CEPCI de la CEA, Ejercicio 2023*
3. *Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para el ejercicio 2024*
4. *Asuntos generales*
5. *Clausura de la reunión*



MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia, estando presentes Presidente, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, 8 Integrantes Titulares e Invitada, contando con el quórum legal para iniciar la Cuarta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, por lo que el Presidente del Comité da por iniciada la reunión.

PUNTO 2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CEPCI DE LA CEA, EJERCICIO 2023

El Presidente del Comité da el uso de la voz a la Secretaria Técnica para que presente el Informe de Actividades del CEPCI de la CEA, correspondiente al presente ejercicio.

La Secretaria Técnica procede como a continuación:

Durante el ejercicio 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Se modificó el Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para el ejercicio 2023.
- Se revisaron y ratificaron las bases integración, organización y funcionamiento del comité
- Se revisó y ratificó el Código conducta
- Se revisó y ratificó el procedimiento para someter denuncias
- Se revisó y ratificó el protocolo para la atención de denuncias
- Se realizaron dos sondeos de percepción con notables resultados.
- Se realizaron actividades de Capacitación
- Se realizaron acciones de difusión para la prevención del acoso y hostigamiento sexual
- Se realizaron acciones de difusión del procedimiento para presentar denuncias
- Se integró la unidad de género en la institución y se realizaron acciones de difusión de los temas de su competencia.

Una vez realizada la presentación, la Secretaria Ejecutiva somete a votación la aprobación del Informe de Actividades del CEPCI de la CEA para el ejercicio 2023.

La Secretaria Técnica manifiesta que se ha obtenido el siguiente resultado:

Votos a Favor: 10

Votos en Contra: 0

Abstenciones: 0

Por lo que se aprueba por unanimidad la Presentación de los Sondeos de Percepción y sus resultados, mismos que se adjuntan a la presente acta.



MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PUNTO 3. PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS PARA EL EJERCICIO 2024

El Presidente del Comité da el uso de la voz a la Secretaria Técnica para que presente el Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, para el próximo ejercicio 2024.

La Secretaria Técnica realiza la presentación del Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para el ejercicio 2024, mismo que se adjunta y se remitirá a la Contraloría General para su validación y que en este inter puede sufrir modificaciones.

Una vez realizada la presentación, la Secretaria Ejecutiva somete a votación la aprobación de las actividades propuestas en el Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para el ejercicio 2024.

La Secretaria Técnica manifiesta que se ha obtenido el siguiente resultado:

Votos a Favor: 10

Votos en Contra: 0

Abstenciones: 0

Por lo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente da el uso de la voz a los integrantes del Comité para que manifiesten lo que consideren pertinente.

No manifestándose participación.

PUNTO 5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente da por Clausurada esta Cuarta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, siendo las 13:27 horas del día de su inicio.



**MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

Presidente


Olivier Gerardo Montaño

Secretaria Ejecutiva


Nubia A. Zúñiga Benson

Secretaria Técnica


Diana Isabel Aguilar Gámez

Integrantes Titulares


Uriel Cano Castro


Kenia Castro Nery


María Fernanda Montesinos Cosío


Lic. Silvia Llanet Peraza Verde


Eduardo Félix Beltrán


Irán Ernesto García Cosío



**MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

Silvia Barraza Escoboza

Melchor Rangel Gómez

Invitada

Verónica Castro Rosas