**Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México**

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, México, siendo las 11:20 horas del día viernes 26 de noviembre del año 2021, en las oficinas que ocupa este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en Calle Mariano Matamoros, número 106, Delegación Centro Histórico, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México, Código Postal 50000, de conformidad con los artículos Trigésimo Quinto Trigésimo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, publicados mediante acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se reúnen Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y Presidenta del Comité; Jorge Bernáldez Aguilar, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Secretario Técnico del Comité; Simón Reyes Ramos, Director de Substanciación y Vocal del Comité; Rogelio de La Luz López, Jefe del Departamento de Substanciación “B” y Vocal del Comité; Lorena Reyes Mendoza, Jefa del Departamento de Auditoría de Desempeño “A” y Vocal del Comité; Virginia Edith López Reyes, Titular de la Unidad de Administración y Vocal del Comité; Alejandro Ulises Alfaro Mora, Personal Operativo de la Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables y Vocal del Comité; Martha Alicia Ortega Villa, Personal Operativo de la Unidad de Seguimiento y Vocal del Comité; y Ángela Jardón Osorio, Personal Operativo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero e Inversión Física y Vocal del Comité, a efecto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, bajo el siguiente:

**Orden del Día**

1. Lista de asistentes y declaratoria de quórum;
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
3. Aprobación y en su caso lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité;
4. Presentación de Asuntos para los cuales fue citado el Comité de Ética del Órgano Superior de Fiscalización;
5. Presentación del Código de Conducta del OSFEM;
6. Aprobación de la calendarización del Curso de Inducción para los servidores públicos del OSFEM;
7. Presentación del Buzón electrónico de Delaciones;
8. Informe de la conferencia “Ética para los Servidores Públicos” impartida por Oscar Diego Bautista;
9. Informe de las denuncias recibidas derivadas del incumplimiento al Código de Ética y Conducta;
10. Resumen de acuerdos adoptados por el Comité; así como, del estado que guardan los anteriormente aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria;
11. Asuntos generales; y
12. Clausura de sesión.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1. **Lista de Asistentes y Declaratoria de Quórum.**

En su calidad de Presidenta del Comité de Ética, la Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez, dirigió la sesión y dio la bienvenida a los integrantes del Comité, asimismo, solicitó al Secretario Técnico Jorge Bernáldez Aguilar, verificar el registro de asistentes, y declarar la existencia del quórum legal en primera convocatoria, a efecto de dar inicio a la sesión.

1. **Lectura y Aprobación del Orden del Día.**

A solicitud de la Presidenta del Comité de Ética, el Secretario Técnico Jorge Bernáldez Aguilar, dio lectura al orden del día, y lo sometió a consideración de los integrantes.

Posteriormente Miroslava Carrillo Martínez, Presidenta del Comité propuso incluir en el orden del día la Propuesta del Calendario para Sesiones Ordinarias 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Al no existir comentario alguno al respecto, ni sugerencia a incluir en asuntos generales, se votó, aprobándose por unanimidad y se tomó el Acuerdo número CEPCI/III/ORD/1/2021.

Por lo que el orden del día quedó aprobado de la manera siguiente:

1. Lista de asistentes y declaratoria de quórum;
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
3. Aprobación y en su caso lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité;
4. Presentación de Asuntos para los cuales fue citado el Comité de Ética del Órgano Superior de Fiscalización;
5. Presentación del Código de Conducta del OSFEM;
6. Aprobación de la calendarización del Curso de Inducción para los servidores públicos del OSFEM;
7. Presentación del Buzón electrónico de Delaciones;
8. Informe de la conferencia “Ética para los Servidores Públicos” impartida por Oscar Diego Bautista;
9. Propuesta del Calendario para Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2022; e,
10. Informe de las denuncias recibidas derivadas del incumplimiento al Código de Ética y Conducta;
11. Resumen de acuerdos adoptados por el Comité; así como, del estado que guardan los anteriormente aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria;
12. Asuntos generales; y
13. Clausura de sesión.
14. **Aprobación y en su caso, lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité.**

A solicitud de la Presidenta del Comité, el Secretario Técnico Jorge Bernáldez Aguilar, sometió a consideración de los integrantes el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité.

Al no existir comentario alguno, ni observaciones a la misma; se votó aprobándose por unanimidad y se procedió a dar lectura, tomándose el Acuerdo número CEPCI/III/ORD/2/2021.

1. **Presentación de Asuntos para los cuales fue citado el Comité de Ética del Órgano Superior de Fiscalización.**
   1. **Presentación del Código de Conducta del OSFEM.**

El Secretario Técnico del Comité de Ética Jorge Bernáldez Aguilar, refirió que, en seguimiento al acuerdo CEPCI/II/ORD/6/2021, mediante el cual se acordó crear una mesa de trabajo para generar el Código de Conducta del OSEFM; otorgaba la palabra a los integrantes responsables de su desarrollo para la presentación del Proyecto realizado.

Posteriormente, el vocal del Comité Simón Reyes Ramos, prosiguió a exponer el Proyecto del Código de Conducta del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

En uso de la palabra, la Presidenta del Comité, Miroslava Carrillo Martínez, propuso agregar al proyecto presentado por la mesa de trabajo; la confidencialidad de los servidores públicos en el manejo y buen uso de la información generada en la institución, así como, el cuidado documental en el ámbito de sus atribuciones.

De esta forma, se tuvo por presentado el avance al Código de Conducta; y se acuerda realizar las correcciones pertinentes para su próxima aprobación por unanimidad de votos; por lo que, se toma el Acuerdo número CEPCI/III/ORD/3/2021.

* 1. **Aprobación de la calendarización del Curso de Inducción para los servidores públicos del OSFEM.**

El Secretario Técnico del Comité de Ética Jorge Bernáldez Aguilar, refirió que, en seguimiento al acuerdo CEPCI/II/ORD/7/2021, mediante el cual se acordó realizar un curso de inducción con el propósito de incluir a los servidores públicos en el actuar del OSFEM y fortalecer los principios y valores establecidos en el Código de Ética y Conducta; así como, dar a conocer a los integrantes de este Órgano Colegiado y sus funciones; por lo que se otorga la palabra a la vocal del Comité Virginia Edith López Reyes, para dar a conocer la calendarización del curso en cita.

Posteriormente, en uso de la palabra Virginia Edith López Reyes, expuso a los integrantes del Comité la Presentación mediante la cual se impartirá el curso de inducción a los servidores públicos que laboran en el OSFEM.

En uso de la palabra la Presidenta del Comité, Miroslava Carrillo Martínez, pidió a Virginia Edith López Reyes, Vocal del Comité, impartir el curso de inducción a todos los servidores públicos que laboran en el OSFEM.

Por lo que, se pone a consideración de los integrantes del Comité, aprobándose por unanimidad de votos la calendarización del curso en cita cada tres meses programándose por áreas administrativas, no habiendo comentario alguno se toma el Acuerdo número CEPCI/III/ORD/4/2021.

* 1. **Presentación del Buzón electrónico de Delaciones.**

El Secretario Técnico del Comité de Ética Jorge Bernáldez Aguilar, refirió que, en seguimiento al acuerdo CEPCI/II/ORD/8/2021, mediante el cual se acordó la creación de un buzón de delaciones, donde los servidores públicos que laboran en el OSFEM, al tener conocimiento de algún posible incumplimiento al Código de Ética y Conducta, puedan referirlo vía electrónica; prosiguió a presentar el Proyecto del Buzón de Delaciones del OSFEM.

La Presidenta del Comité, Miroslava Carrillo Martínez, solicitó agregar los apartados de área de adscripción en el caso de que la persona denunciante realice su delación de manera anónima y esta sea servidor público.

Por lo que, se tiene por presentado el Buzón de Delaciones, y se acuerda realizar las correcciones pertinentes, aprobándose por unanimidad de votos.

Tomándose el acuerdo número CEPCI/III/ORD/5/2021.

* 1. **Informe de la conferencia “Ética para los Servidores Públicos” impartida por Oscar Diego Bautista.**

El Secretario Técnico del Comité de Ética Jorge Bernáldez Aguilar, en seguimiento al acuerdo CEPCI/II/ORD/9/2021, mediante el cual se acordó realizar las gestiones necesarias para que Óscar Diego Bautista, autor y coordinador de la Colección Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos (números 1-20) obra coeditada entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, asista a dar una plática en las instalaciones del OSFEM; informó que dicha conferencia será llevada a cabo a las 16:00 horas del día miércoles 1° de diciembre del año que transcurre, en el salón ”Benito Juárez” ubicado en la planta baja del edificio la Cámara de Diputados.

* 1. **Propuesta del Calendario para Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2022**

En uso de la palabra, el Secretario Técnico Jorge Bernáldez Aguilar, puso a consideración de los integrantes del Comité la Propuesta del Calendario para Sesiones Ordinarias 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

|  |  |
| --- | --- |
| **SESIÓN** | **FECHA** |
| Primera Sesión Ordinaria | 11 de marzo de 2022 |
| Segunda Sesión Ordinaria | 29 de julio de 2022 |
| Tercera Sesión Ordinaria | 18 de noviembre de 2021 |

Se aprueba el calendario para las sesiones ordinarias del Comité de Ética 2022 por unanimidad de votos.

Por lo que se toma el Acuerdo número CEPCI/III/ORD/6/2021.

* 1. **Informe de las denuncias recibidas derivadas del incumplimiento al Código de Ética y Conducta.**

El Secretario Técnico, Jorge Bernáldez Aguilar, informa que hasta el momento no se han recibido denuncias por incumplimiento o alguna violación al Código de Ética y Conducta.

1. **Resumen de Acuerdos adoptados por el Comité; así como, del estado que guardan los anteriormente aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria.**
2. **Estado que guardan los Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  8 DE OCTUBRE DE 2021 | | | |
| ACUERDOS | **ASUNTO** | **ESTATUS** | **RESPONSABLE** |
| CEPCI/II/ORD/6/2021 | Se aprueba generar un Código de Conducta del OSFEM, por lo que se crea una mesa de trabajo. | En proceso | 1. Ángela Jardón Osorio; 2. Alejandro Ulises Alfaro Mora; 3. Martha Alicia Ortega Villa; y 4. Simón Reyes Ramos. |
| CEPCI/II/ORD/7/2021 | Se aprueba realizar un curso de inducción dentro del OSFEM, con la finalidad de dar difusión al Código de Ética y Conducta, los integrantes del Comité de Ética y sus funciones. | En proceso | Unidad de Administración |
| CEPCI/II/ORD/8/2021 | Se aprueba la creación de un buzón electrónico de delaciones. | En proceso | Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| CEPCI/II/ORD/9/2021 | Se aprueba realizar las gestiones necesarias para que Óscar Diego Bautista, autor y coordinador de la Colección Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos (números 1-20) obra coeditada entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, asista a dar una plática en las instalaciones del OSFEM. | Concluido | Jorge Bernáldez Aguilar, Secretario Técnico del Comité |

1. **Resumen de los Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | | | |
| ACUERDOS | **ASUNTO** | **ESTATUS** | **RESPONSABLE** |
| CEPCI/III/ORD/1/2021 | Se aprueba el Orden del Día. | Concluido | Integrantes del Comité de Ética |
| CEPCI/III/ORD/2/2021 | Se aprueba el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité. | Concluido | Integrantes del Comité de Ética |
| CEPCI/III/ORD/3/2021 | Se tuvo por presentado el avance al Código de Conducta y se acuerda realizar las correcciones pertinentes para su próxima aprobación. | En proceso | 1. Ángela Jardón Osorio; 2. Alejandro Ulises Alfaro Mora; 3. Martha Alicia Ortega Villa; y 4. Simón Reyes Ramos. |
| CEPCI/III/ORD/4/2021 | Se aprueba la calendarización del curso en cita cada tres meses programándose por áreas administrativas. | En Proceso | Unidad de Administración |
| CEPCI/III/ORD/5/2021 | Se tiene por presentado el Buzón de Delaciones, y se acuerda realizar las correcciones pertinentes para su publicación. | En Proceso | Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| CEPCI/III/ORD/6/2021 | Se aprueba el calendario parar las Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2022. | Concluido | Integrantes del Comité |

1. **Asuntos generales**

En uso de la palabra, el Secretario Técnico Jorge Bernáldez Aguilar, preguntó a los integrantes del Comité si hubiera interés de expresar alguna opinión y/o comentario, y si fuera el caso, lo manifestaran levantando la mano.

1. **Clausura de la Sesión**

No habiendo otro asunto que tratar, Miroslava Carrillo Martínez, Presidenta del Comité, da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; siendo las 12:25 horas del día viernes 26 de noviembre de 2021, firmando en esta Acta al margen y al calce los que en ella intervinieron.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miroslava Carrillo Martínez,

Auditora Superior del Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de México

y Presidenta del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jorge Bernáldez Aguilar, Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos y Secretario Técnico del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Simón Reyes Ramos, Director de Substanciación y Vocal del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lorena Reyes Mendoza, Jefa del Departamento de Auditoría de Desempeño “A”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Martha Alicia Ortega Villa, Personal

Operativo de la Unidad de Seguimiento

y Vocal del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Virginia Edith López Reyes, Titular de la Unidad de Administración y Vocal

del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rogelio de La Luz López, Jefe del Departamento de Substanciación “B” y

Vocal del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alejandro Ulises Alfaro Mora, Personal

Operativo de la Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables y Vocal del Comité

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ángela Jardón Osorio, Personal

Operativo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

e Inversión Física y Vocal del Comité