

MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ DE ÉTICA CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS

La Lic. María Cristina Alonso dio la bienvenida a los asistentes a la segunda sesión ordinaria del Comité de Ética en el 2015, y presentó la orden del día:

ORDEN DEL DÍA

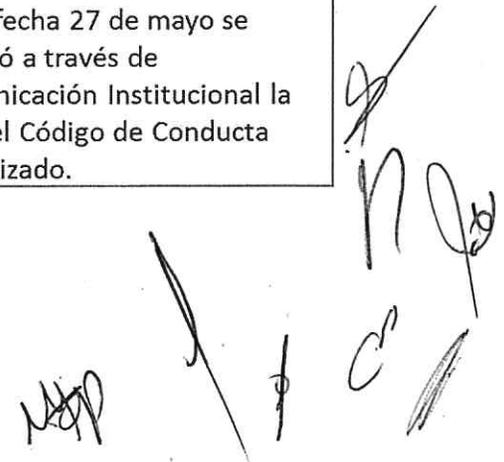
1. Seguimiento de Acuerdos.
2. Seguimiento del Plan de Trabajo Anual Comité de Ética 2015

No habiendo comentario alguno al respecto, la Lic. Alonso inicio el desahogo de cada uno de los puntos:

1. Seguimiento de Acuerdos

Como primer punto la Lic. Alonso, dio a conocer los avances de los acuerdos que se revisaron en la primera sesión del Comité.

Acuerdo	Seguimiento
CE/001/26-03-2015 El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso a), aprueba que en la cuarta sesión ordinaria de cada año se presente para aprobación el calendario de sesiones del Comité para el año siguiente respectivo.	Cerrado
CE/002/26-03-2015 El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso a), aprueba el calendario de sesiones para el año 2015 como sigue:	Cerrado
CE/003/26-03-2015 El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento octavo, solicita al Director de Recursos Humanos volver a publicar en la página de internet e intranet del Instituto FONACOT el Código de Conducta que aún está vigente.	*Con fecha de 1° de abril se emitió comunicado con la liga del Código de conducta vigente. *Con fecha 27 de mayo se publicó a través de Comunicación Institucional la liga del Código de Conducta actualizado.



Acuerdo	Seguimiento
CE/004/26-03-2015 El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso h) y k), solicita a la suplente del Comité de Ética y a la Subdirectora de Administración del Talento Humano a dar a conocer lo siguiente a los nuevos integrantes de este año 2015.	
El reglamento o lineamientos de funcionamiento del Comité de Ética.	Se anexa guía y lineamientos para el funcionamiento del Comité de Ética.
Resultados de gestión y acuerdos tomados en el Comité de Ética en 2014.	Acciones realizadas en el Comité 2014
Las acciones para reforzar los indicadores de liderazgo y de igualdad y equidad de género.	Programa Anual de Capacitación 2015
La propuesta de medir el valor de "bien común". La propuesta para medir en la evaluación de desempeño, indicadores que refuercen los conceptos de los valores institucionales.	En proceso, se está actualizando el Diccionario de Competencias
CE/005/26-03-2015 El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso b), aprueba el Plan de Trabajo Anual del Comité de Ética para el año 2015.	Cerrado

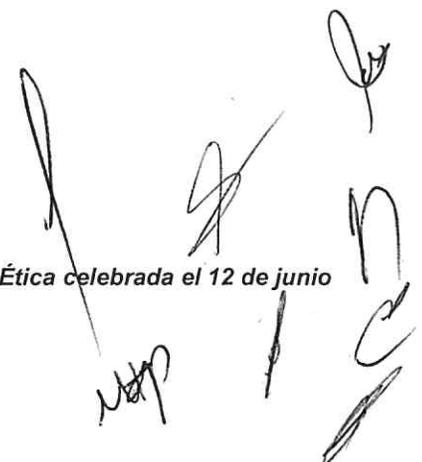
Por lo anterior solo queda pendiente el CE/004/26-03-2015 en el siguiente punto:

- La propuesta de medir el valor de "bien común".
- La propuesta para medir en la evaluación de desempeño, indicadores que refuercen los conceptos de los valores institucionales.

2. Seguimiento del Plan de Trabajo Anual del Comité de Ética 2015.

Como segundo se dio a conocer el Avance del Plan de Trabajo Anual del Comité de Ética 2015.

La relación de firmas pertenece a la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Ética celebrada el 12 de junio de 2015 a las 13:00 horas



OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADOR	%
Aprobación de Código de Conducta	Mantener un Código de Conducta alineados a lo solicitado por la SFP	Revisar y modificar los elementos del Código de Conducta Institucional que no se encuentren alineados a los requerimientos de la SFP, además de homologarlo a la Imagen Institucional Actual.	Mar/Abr 2015	Documento elaborado	100%
Difundir el código de conducta institucional al personal de nuevo ingreso	Que todo el personal de nuevo ingreso del INFONACOT tenga una copia del código de conducta actualizado.	Entrega el Código de Conducta actualizado a todo el personal de nuevo ingreso	marzo-diciembre 2015	Documento firmado	100%
Difundir el código de conducta institucional al personal que integra el Instituto.	Que todo el personal adscrito al INFONACOT conozca el código de conducta actualizado.	Realizar campaña de conocimiento del Código de Conducta Actualizado en donde se de a conocer la publicación del mismo, en el microsítio de la Subdirección General de Administración.	mayo-diciembre 2015	Programa de difusión	20%

Acuerdos de la segunda sesión ordinaria 2015 del Comité de Ética

Durante la sesión se determinaron los siguientes acuerdos:

CE/005/12-06-2015

El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso a), aprueba que deberá incluirse una campaña de difusión del Código de Conducta, Código de Ética y Comité de Ética por lo menos cada semestre.

CE/006/12-06-2015

El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso a), aprueba que deberá difundirse e integrarse en el curso de Capacitación de Gestión del Cambio el Procedimiento de Denuncia, así mismo colocarlo en el portal del Instituto.

CE/007/12-06-2015

El Comité de Ética con fundamento en el lineamiento quinto, inciso a), aprueba que deberá entregarse al Consejo Directivo un cd con el Código de Conducta vigente.



Recuento de los votos para la aprobación de los acuerdos de la primera sesión ordinaria del Comité de Ética.

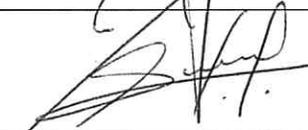
Acuerdo	Votos a favor	Votos en contra	Abstenciones
CE/005/12-06-2015	8	0	0
CE/006/12-06-2015	8	0	0
CE/007/12-06-2015	8	0	0

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Ética agradeciendo la participación de los integrantes de la misma.



La relación de firmas pertenece a la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Ética celebrada el 12 de junio de 2015 a las 13:00 horas

PARTICIPANTES

COMITÉ DE ÉTICA	FIRMAS
C.P. Leopoldo Rubio Fernández Director de Recursos Humanos Secretario Ejecutivo y Suplente del Presidente	
Lic. María Cristina Alonso Valencia Jefa del Departamento de Atracción de Talento Invitado Permanente y Suplente del Secretario Ejecutivo	
Lic. Juan Alatorre Pérez Subdirector de Seguimiento de Programas Miembro Electo del Nivel de Subdirector de Área	
Lic. Gregorio Miguel Espinosa Aguirre Jefe de Normatividad y Consultas "B" Miembro Electo del Nivel de Jefe de Departamento	
Lic. Daniel Miranda Molina Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad Miembro Electo del Nivel de Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad	
Mtra. Sandra Yunuen Arellano Balcazar Analista A Miembro Electo del Nivel de Operativo	
Lic. Mariana Franco Ponce Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Suplente Invitado Permanente del Órgano Interno de Control	MARIANA FRANCO PONCE
Ing. Erika Pérez Liz Subdirectora de Administración del Talento Humano Invitada Permanente del Área de Recursos Humanos	