



I PRIMERA SESION
ORDINARIA 29 DE ENERO 2015
COMITÉ INTERNO DE ETICA

Fondos Guanajuato
de Financiamiento

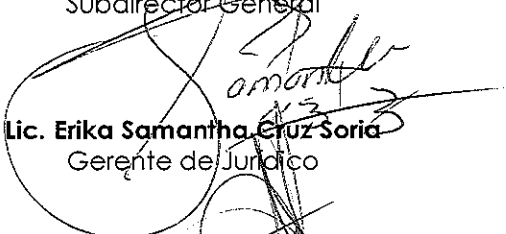
Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable

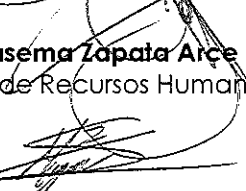
ACTA DE LA I (PRIMERA) REUNIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ INTERNO DE ETICA DE FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO

Siendo las 11:30 horas del día 29 de enero de 2015, en las instalaciones de la sala de Juntas de Fondos Guanajuato de Financiamiento, ubicada en Boulevard Juan José Torres Landa, oriente, número 3201, en la ciudad de León, Gto., se dio inicio a la primera reunión ordinaria del ejercicio 2015 del Comité Interno de Ética, estando presentes los siguientes CC.:


Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden
Director General


Lic. Mario Alejandro Galván Barrios
Subdirector General


Lic. Erika Samantha Cruz Soria
Gerente de Jurídico


Lic. Irasema Zapata Arce
Gerente de Recursos Humanos


Lic. Miguel Ángel Mendiola Sánchez
Coordinador de Comunicación Social


Lic. José Armando Contreras Obregón
Gerente de Control y Cumplimiento



I PRIMERA SESION
ORDINARIA 29 DE ENERO 2015
COMITÉ INTERNO DE ETICA

Fondos Guanajuato
de Financiamiento

Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

Se certifica que se encuentran en este lugar todas y cada una de las personas que firman la lista de asistencia, por lo que se declara que se cuenta con el quórum legal.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se somete a aprobación el orden del día con los siguientes puntos a tratar:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Objetivo del Comité de Interno de Ética.
4. Lineamientos Generales para el establecimiento y funcionamiento del Comité Interno de Ética.
5. Constitución del Comité Interno de Ética.
6. Nombramiento del enlace ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
7. Asuntos generales.

Se aprueba por unanimidad el orden del día. Acuerdo 2015-01-29-01

TERCER PUNTO. INSTALACION COMITÉ INTERNO DE ETICA

La Lic. Irasema Zapata Arce informa a los asistentes que como parte de la implementación del **Sistema de Gestión Único del Estado de Guanajuato (SIGUE)**, cuyo objetivo es establecer un modelo de gestión de calidad que impulse el desarrollo y la competitividad gubernamental de las dependencias y entidades, a través de la mejora e innovación de los procesos internos, mediante

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable • Fondos Guanajuato de Financiamiento

Blvd. Juan José Torres Landa, Ote. No. 3201, León, Guanajuato. C.P. 37530 Tel (477) 716 74 85, 714 24 95 y 716 84 64

www.fondos.guanajuato.gob.mx



I PRIMERA SESION
ORDINARIA 29 DE ENERO 2015
COMITÉ INTERNO DE ETICA

Fondos Guanajuato
de Financiamiento

Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable

técnicas de calidad con énfasis en la satisfacción ciudadana, cumplimiento normativo y fomento de la transparencia y rendición de cuentas y atendiendo el numeral 4.- Ética Organizacional, es necesario la creación de un Comité Interno de Ética que analice el ámbito en el que se desarrolla el servidor público de Fondos Guanajuato de Financiamiento y con el fin de implementar acciones necesarias para la creación de un verdadero clima ético. La aplicación del Código de Ética, los valores, la filosofía de Fondos Guanajuato de Financiamiento y el código de conducta, permitirá a nuestros usuarios, apreciar los esfuerzos que se realizan para perfeccionar el perfil ideal de los servidores públicos.

Los miembros del "COMITÉ INTERNO DE ETICA" se dan por enterados de la necesidad de contar con este Comité al interior de la Institución y están de acuerdo en formar parte de ella. Acuerdo 2015-01-29-02

CUARTO PUNTO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ INTERNO DE ETICA

La Lic. Irasema Zapata Arce Informa que atendiendo el numeral 4. Ética Organizacional, del **Sistema de Gestión Único del Estado de Guanajuato (SIGUE)**, que señala: como servidores públicos, estamos rodeados de un entorno dinámico, que caracteriza a nuestra Administración, resulta adecuado contar con referentes que permitan orientar nuestras conductas, a la vez que apreciar y demostrar lo positivo de nuestro desempeño, a fin de reforzar la credibilidad y confianza pública sobre nuestro actuar, se presenta proyecto de creación al interior del Fideicomiso del Equipo o Unidad de Comité Interno de Ética, para la toma de decisiones, con las siguientes funciones:

- Elaborar el Programa de Trabajo Interno del Comité Interno de Ética (PTI).
- Aprobar las propuestas y estrategias para fomentar la ética en los colaboradores del Fondo.
- Establecer la implementación de encuestas de ética durante el ejercicio 2015.
- Difundir la presencia del Comité Interno de Ética con el personal del Fondo.

El Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden, Director General del Fideicomiso aprueba el establecimiento al interior del Fideicomiso de Comité Interno de Etica, con las funciones señaladas. Acuerdo 2015-01-29-03

QUINTO PUNTO. INSTALACION DEL COMITÉ INTERNO DE ETICA

La Lic. Irasema Zapata Arce, presenta la propuesta del personal que conformará el Comité Interno de Etica.

Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden, Director General.

Lic. Mario Alejandro Galván Barrios, Subdirector General.

Lic. Erika Samantha Cruz Soria, Gerente de Jurídico

Lic. Irasema Zapata Arce, Gerente de Recursos Humanos

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable • Fondos Guanajuato de Financiamiento

Bld. Juan José Torres Landá, Ote. No. 3201. León, Guanajuato. C.P. 37530 Tel (477) 716 74 85, 714 24 95 y 716 84 64

www.fondos.guanajuato.gob.mx



I PRIMERA SESION
ORDINARIA 29 DE ENERO 2015
COMITÉ INTERNO DE ETICA

Fondos Guanajuato
de Financiamiento

Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable

Lic. José Armando Contreras Obregón, Gerente de Control y Cumplimiento

Lic. Miguel Angel Mendiola Sánchez, Coordinador de Comunicación Social

El Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden, Director General del Fideicomiso, aprueba la propuesta presentada por los participantes para que el Comité Interno de Ética, al interior del Fideicomiso se conforme por el personal señalado y los integrantes propuestos aceptan formar parte del mismo.

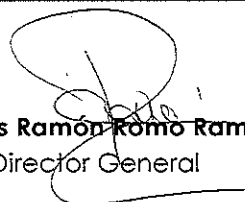
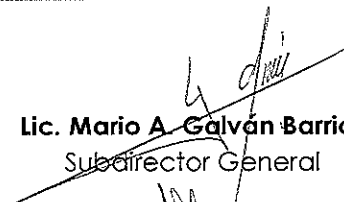
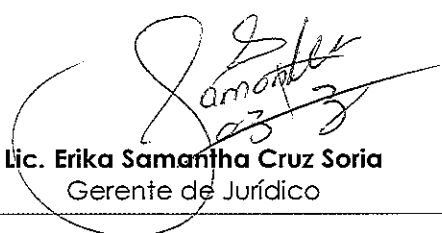
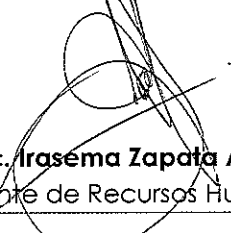
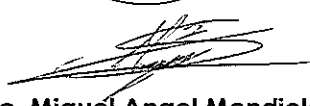
Acuerdo 2015-01-29-04

SEXTO PUNTO. NOMBRAMIENTO DEL ENLACE ANTE LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden, ratifica como enlace del Comité Interno de Ética a la Lic. Irasema Zapata Arce, Gerente de Recursos Humanos ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, como suplente se nombra al Lic. José Armando Contreras Obregón, Gerente de Control y Cumplimiento. Se adjunta oficio

Los miembros del Comité Interno de Ética se dan por enterados. Acuerdo 2015-01-29-05

No habiendo otro punto por tratar se da por terminada la presente junta siendo las 12:30 horas del día de su fecha firmando los que en ella intervinieron para su debida constancia.

 Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden Director General	 Lic. Mario A. Galván Barrios Subdirector General
 Lic. Erika Samantha Cruz Soria Gerente de Jurídico	 Lic. Irasema Zapata Arce Gerente de Recursos Humanos
 Lic. Miguel Angel Mendiola Sánchez Coordinador de Comunicación Social	 Lic. José Armando Contreras Obregón Gerente de Control y Cumplimiento



León, Gto. 29 de enero de 2015
Oficio DFG-ENE29-019

Lic. Ma. Isabel Tinoco Torres
Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Presente.

Quien suscribe Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden, Director General de Fondos Guanajuato de Financiamiento, por este medio me permito informar a Usted que se ratifica como Enlace del Comité de Ética a la Lic. Irasema Zapata Arce, quien ocupa el cargo de Gerente de Recursos Humanos de Fondos Guanajuato de Financiamiento, a quien se le localiza en los teléfonos (477) 101 93 00; (477) 714 24 95 ext. 123, así como en el correo izapataa@guanajuato.gob.mx, nombrando como suplente al Lic. José Armando Contreras Obregón, quien ocupa el cargo de Gerente de Control y Cumplimiento, correo jcontreraso@guanajuato.gob.mx

Lo anterior a fin de atender lo establecido en el Sistema de Gestión Único del Estado Guanajuato (SIGUE), proceso en el que participa Fondos Guanajuato de Financiamiento.

Sin otro particular, reitero a usted un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Carlos Ramón Romo Ramsden
Director General
Fondos Guanajuato de Financiamiento

c.c. Lic. Brenda Estefanía Rocha Osorio, Directora de Gestión Ética, Subsecretaría de Contraloría Social y mejoramiento de la Gestión Pública, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, para su conocimiento.
Archivo

OFICINA DE PARTES

2015ENE 30 PM 2:38

SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS