

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Hogar Cabañas

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 09:20 hrs nueve y treinta horas del día 10 diez de agosto del 2021 dos mil veintiuno, en la Sala de Juntas de la Biblioteca del Hogar Cabañas, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco; se encuentran presentes los C. Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Presidente, Eliezer Misael Cervantes Fernández, Secretario Ejecutivo y como Vocales: María Josefina Luna de la Cruz, Mayra Lorena Linares López, Betsabé Cabezas Ruvalcaba en representación de Lic. Gerardo Garavito Aguirre, Alfredo Ricardo Reyes Plascencia, L. Stephanie Betsabé García Quezada en representación de la Lic. Josefina Vega López, Lourdes de la Garza Campero, Flor Nayeli González Andrade y Martha Isabel Medina Corona con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2021 dos mil veintiuno, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Reporte de las acciones realizadas por el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Hogar Cabañas:
 - a. Se da a conocer los cambios de Secretario Ejecutivo.
 - b. Se informa la entrega de los componentes 12 y 13 correctamente en tiempo y forma.
 - c. Se mantiene vigente mediante carteles, el Día de la Integridad, el cual es los días 9 de cada mes.
 - d. Se difundió mediante carteles y vía electrónica información del Protocolo Cero.
4. Informar sobre el componente número 14 del Programa de Trabajo de éste año.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.

1. En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, se llevó a cabo el registro de los asistentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2021 del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Hogar Cabañas, dejándose constancia de ello en la lista de asistencia que como tal, forma parte integral de la presente Acta.

2. Cede la palabra la Presidenta, Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez al Secretario Ejecutivo de este Comité, quien, en desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, declara Quorum suficiente para para dar inicio a la presente Sesión de dicho Comité. En consecuencia, al existir quórum para el desarrollo de la presente sesión, se tienen por válidos y obligatorios los acuerdos que de la presente Acta se desprenden.

3. En relación al Tercer Punto del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo toma la palabra para reportar las acciones realizadas por el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Hogar Cabañas:

Como primera instancia, se dio a conocer los cambios que se tuvieron en cuanto al Secretario Ejecutivo, por motivo de jubilación de la Lic. Alicia Alfaro Magdaleno anterior secretaria ejecutiva quedando como nuevo secretario Ejecutivo el C. Eliezer Misael Cervantes Fernández.

Posteriormente se dio a conocer el Cumplimiento al componente 12 y 13 del Programa de Trabajo Anual, el cual se entregó en tiempo. Se sigue difundiendo en carteles amarillos el Día de la Integridad, finalmente, se da a conocer la difusión del protocolo cero a fin de prever y saber cómo se debe actuar ante cualquier incidente al respecto.

4. En desahogo del Punto Cuarto del Orden del Día, de informar sobre componentes números 14 del Programa de Trabajo de éste año, las acciones que se deberán de realizar son:

Componente No. 14 Taller de casos prácticos de denuncias por trasgresión a principios y valores	Esta actividad se modifica a fin de concentrarnos en el concentrar la gestión en la implementación de las medidas preventivas determinadas en el Tableros de Gestión de Riesgos Éticos. <u>Fecha límite de entrega 31 de Agosto.</u>
---	---

	Se deberá dar a conocer la presentación en materia atención de denuncias por trasgresión a principios y valores a los miembros del Comité de Ética debiéndose recabar constancia en la lista de difusión respectiva, misma que deberá de remitirse <u>EN ORIGINAL</u> en el informe mensual del mes de julio.
	Se deberá de acreditar la difusión al personal del material del "Protocolo Cero", que se les hizo llegar en el correo electrónico de fecha 16 de julio de 2021

[Handwritten signature]

A cada asistente a esta reunión, se le entregó un formato del cuadro de Control de Acciones Preventivas y de Mitigación correspondiente al Tablero de Gestión de Riesgos Éticos, a fin de que se trabajen por cada una de las diferentes áreas con el objetivo de cumplir con el componente en tiempo y forma. Respectivamente a la presentación que se proyectó se le hizo llegar vía correo electrónico a los asistentes para que se difunda al personal correspondiente para que se tenga la información completa.

[Handwritten signature]

5. Como puntos generales, se acordó que el comité se acercaría a las áreas la semana del 16 al 20 de Agosto del presente año para coordinarse y elaborar capacitaciones para el personal para dar cumplimiento con el tablero de riesgos.

[Handwritten signature]

Se acuerda, además, que el Secretario Ejecutivo recabe 3 tantos originales de la presente Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, debidamente firmados por los asistentes a la sesión del Comité de Ética y remitirlos a la Unidad Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, adscrita a la Contraloría del Estado para su respectiva validación.

6. Finalmente, el Secretario Ejecutivo declara clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Hogar Cabañas, a las horas 09:50 horas del día 10 de agosto de 2021 dos mil veintiuno.

Firman los que en esta Sesión participaron:

Mayra Liagres

[Handwritten signature]



Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez
Presidente



Eliezer Misael Cervantes Fernández
Secretario Ejecutivo

Vocales



María Josefina Luna de la Cruz



Mayra Lorena Linares López



Betsabé Cabezas Ruvalcaba
En representación del LCP. Gerardo Garavito Aguirre



Alfredo Ricardo Reyes Plascencia



L. Stephanie Betsabé García Quezada
En representación de la LCP Josefina Vega López



Lourdes de la Garza Carrero



Flor Nayeli González Andrade



Martha Isabel Medina Corona