

**Acta de la IV Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés
20 de Diciembre de 2018**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 (Once) horas del día 20 (veinte) de Noviembre de 2018 (dos mil diez y ocho), encontrándose reunidos en la Sala de Juntas de Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, ubicada en la calle Avenida Adolfo López Mateos número 1135 de la colonia Italia Providencia, se reunieron los integrantes del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de dicho Fideicomiso reflejados en la lista de asistencia (**ANEXO 1**), a efecto de celebrar la IV Sesión Ordinaria del año 2018. En atención a lo anterior, se procedió a verificar el cómputo del quórum legal.

DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y LISTA DE ASISTENCIA

Paulina Espinoza Cañedo, Directora de Jurídico Corporativo, quien funge como Presidente Suplente del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés, procedió a pasar lista de asistencia y una vez corroborando y verificando el quórum legal con el Secretario del Comité, declara legalmente instalada la IV Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial correspondiente al año 2018, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen surtirán todos los efectos legales a que haya lugar.

FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA

Se agrega al presente bajo **ANEXO 1** la lista de asistencia firmada por todos los participantes a la Sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum y lista de asistencia.
2. Informar a los miembros del Comité las Actividades realizadas en materia de ética durante del año 2018.
3. Informar a la Unidad Especializada de las capacitaciones impartidas y el número de Servidores Públicos capacitados, por género del año 2018.
4. Asuntos varios.
5. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

En desahogo del **Segundo Punto** de la Orden del Día, toma el uso de la voz la Lic. Paulina Espinoza Cañedo, Presidenta Suplente del Comité, quien menciona que conforme al Programa Anual de Trabajo 2018, presentado en la I Sesión Ordinaria de este Comité de fecha 06 de Septiembre de 2018, en donde se establece que se deberá informar a los miembros del Comité de las actividades realizadas en materia de ética en el año 2018, se presenta una tabla con el informe de actividades, esto con el fin de que todos los miembros estén enterados de lo realizado.

Sugieren los miembros del Comité hacerlo llegar a la Unidad Especializada, para que los mismos estén enterados.

En el desahogo del **Tercer Punto** de la Orden del Día, se presenta el informe que contiene el número de capacitaciones impartidas y el número de servidores públicos capacitados en materia de ética, Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés en el año 2018, esto con la finalidad de que todos los miembros estén enterados de las capacitaciones proporcionadas.

Sugieren los miembros del Comité hacerlo llegar a la Unidad Especializada, para que los mismos estén enterados de las capacitaciones realizadas.

Además de lo mencionado la Lic. Paulina Espinoza Cañedo, pregunta a los miembros del Comité si tienen algún comentario al respecto.

Al no presentarse comentarios, la Presidenta procede a tomar votación de la totalidad de los miembros asistentes, los cuales votan **A FAVOR POR UNANIMIDAD** enviar ambos informes a la Unidad Especializada.

Handwritten signatures and initials:
upc
J
R
J
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ASUNTOS VARIOS

Pasando al **Cuarto Punto** de la Orden del Día, la Mtra. Claudia Verónica Gamboa Medina pregunta a los miembros del Comité si existe algún tema adicional que se desee tratar, respondiendo todos que no, en virtud de lo cual, en su carácter de Secretario Ejecutivo, da por concluida la sesión.

Con base a las resoluciones tomadas por los miembros de este Comité, procede a redactar la siguiente lista de:

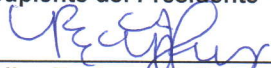
ACUERDOS

CEPC-20/12/18-01. Los miembros del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial aprueban por unanimidad enviar a la Unidad Especializada las Actividades realizadas en materia de ética durante del año 2018, además de enviar el informe de las capacitaciones impartidas y el número de Servidores Públicos capacitados en el año 2018.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 12:00 (Doce) horas del día de su inicio, se da por concluida la IV Sesión del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

Suplente del Presidente <



Paulina Espinoza Cañedo
Directora de Jurídico Corporativo

Vocal



Alejandra Leticia Fajardo Ayala
Ejecutiva de Promoción

Vocal



Alejandra Ponce Magdaleno
Ejecutiva de Ingresos

Vocal



Olga Sulema Mónico Jiménez
Ejecutiva de Promoción

Vocal



Irma Yolanda Marín Rubio
Ejecutiva Auditor de Riesgos

Vocal



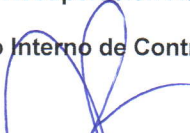
Karina Berenice Ruelas Hernández
Coordinadora de Recuperación Administrativa

Vocal



Daniela Aline Real Moreno
Representante de la Dirección General

Órgano Interno de Control



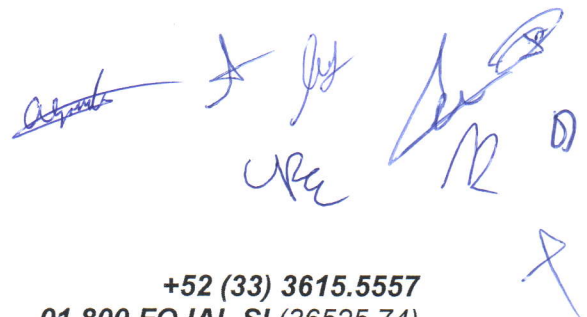
Mariana Melissa Ochoa del Toro
Directora de Riesgos y Cumplimiento

Secretario Ejecutivo Suplente



Claudia Verónica Gamboa Medina
Ejecutivo de Cumplimiento y PDL

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018 EN MATERIA DE ÉTICA, CONDUCTA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					
No.	OBJETIVOS O METAS	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	AUTORIDAD ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO
1	Reporte de actividades realizadas en materia de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado en el año 2018	*Designación de Secretario Ejecutivo, Presidente Suplente y Vocales del Comité en representación de cada Área Sustantiva del FOJAL	*Oficios y memorandos internos.	*06/06/2018	*Coordinador del Sistema Estatal de Financiamiento y Titulares de las Áreas Sustantivas del FOJAL
		*Instalación formal, toma de protesta de los miembros del Comité, así como la autorización de los Lineamientos de Integración, Funcionamiento del Comité y del Programa Anual 2018.	*Acta de la I Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.	*06/09/2018	*Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL y Representante de la Contraloría del Estado
		*Notificación a todos los empleados del FOJAL por parte del Órgano Interno de Control, respecto a la ubicación de consulta tanto del Código de Ética Interno y Estatal, así como la recolección de firmas de los empleados por el conocimiento del Código mencionado, en un listado proporcionado por la Unidad Especializada.	*Memorando interno *Acta de la II Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.	*18/04/2018 *22/10/2018	*Todos los empleados del FOJAL y Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.
		*Determinación de la designación de un empleado capacitador y se impartieron las capacitaciones en materia de ética.	*Acta de la I Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL. *Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.	*06/09/2018 *27/11/2018	*Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL y empleado capacitador.
		*Correos electrónicos a los empleados y Carteles ilustrativos proporcionados por la Unidad Especializada, para difundir los principios y valores del Código de Ética.	*Correos electrónicos enviados y difusión de carteles. *Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.	*Del 03 al 07 de Diciembre de 2018 *27/11/2018	*Secretario Ejecutivo. *Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.
		*Informar a los miembros del Comité las Actividades realizadas en materia de ética durante del año 2018.	*Acta de la IV Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.	*20/12/2018.	Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.
		*Informar a la Unidad Especializada de las capacitaciones impartidas y el número de Servidores Públicos capacitados, por género del año 2018.	Acta de la IV Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL.	*20/12/2018.	*Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del FOJAL. *Secretario Ejecutivo.



Informe a la Unidad Especializada de las capacitaciones impartidas y el número de Servidores Públicos capacitados, por género, en materia de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de Administración Pública del Estado de Jalisco del año 2018

De acuerdo con el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, en relación con el Capítulo II de las Autoridades Competentes, en la Sección Segunda artículo 16 correspondiente a las funciones del Comité, fracción X, menciona:

"X. Apoyar a la Unidad Especializada en el cumplimiento de las acciones permanentes de capacitación y difusión de los principios, valores y conductas previstos en el Código de ética y en el Código de Conducta de la entidad pública de su respectiva adscripción."

En cumplimiento a lo anterior, se informa acerca de las capacitaciones realizadas al personal de nuevo ingreso en materia de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de Administración Pública del Estado de Jalisco en el año 2018, lo cual se refleja a continuación:

- Se realizaron 2 capacitaciones: El día 20 de Agosto del 2018 y el 01 de Noviembre del 2018, en total fueron 13 personas capacitadas, de las cuales 6 fueron hombres y 7 fueron mujeres, los gráficos se muestran a continuación:

