



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

No.	ÁREA TEMÁTICA	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	AUTO EVALUACIÓN
1	I. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	LAS PERSONAS DEL COMITÉ DE ÉTICA ESTÁN CAPACITADAS O SENSIBILIZADAS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	80% O MÁS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CE HAN RECIBIDO UNA O MÁS CAPACITACIONES O SENSIBILIZACIONES EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES O MATERIAS AFINES	1.1.1 PROMOVER Y GESTIONAR QUE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN PROVISTOS POR MEDIO DEL SICAVISP O DE OTRAS PLATAFORMAS, SEAN ACREDITADOS POR LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA	EN 2024 SE CAPACITARON 17 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN EL CURSO "LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO", PROPORCIONADO POR LA PLATAFORMA SICAVISP, CAPACITANDO ASÍ A MÁS DEL 80% DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CE-BANCOMEXT.	SE ADJUNTA LA SIGUIENTE EVIDENCIA: 1. DIFUSIÓN DEL CURSO NORMATIVO "LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO" 2. INVITACIÓN AL CE-BANCOMEXT A ACREDITAR LOS CURSOS OFRECIDOS EN EL SICAVISP. 3. CONSTANCIAS DE MIEMBROS QUE ACREDITARON EL CURSO	100
		EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN ESTÁ CAPACITADO O SENSIBILIZADO EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	80% O MÁS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS HAN RECIBIDO UNA O MÁS CAPACITACIONES O SENSIBILIZACIONES EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES O MATERIAS AFINES	1.1.2 PROMOVER Y GESTIONAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN PROVISTOS POR MEDIO DEL SICAVISP O DE OTRAS PLATAFORMAS, SEAN ACREDITADOS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ENTE PÚBLICO	EN 2024 SE CAPACITÓ A MÁS DEL 80% DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE BANCOMEXT, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES CURSOS. 1. CURSO NORMATIVO: "LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO", DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL, SIENDO CAPACITADAS 476 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. 2. CÓDIGO DE CONDUCTA, DIRIGIDO A PERSONAL DE NUEVO INGRESO, SIENDO CAPACITADAS 65 PERSONAS DE NUEVO INGRESO.	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS. 1. DIFUSIÓN DEL CURSO NORMATIVO "LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO" 2. MEMORÁNDUM AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO SOBRE LOS CURSOS QUE DEBEN ACREDITAR, INCLUYENDO EL DE CÓDIGO DE CONDUCTA. 3. MUESTRAS DE CONSTANCIAS DE ACREDITACIÓN DE LOS CURSOS.	100
		LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO RECIBEN ASESORÍA Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	AL MENOS 85% DE LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERESES QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ DE ÉTICA SON ATENDIDAS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 15 DÍAS HÁBILES	1.2.1 OTORGAR ASESORÍAS Y ORIENTACIÓN EN LAS MATERIAS DE ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES, Y EN CASO DE RECIBIR CONSULTAS SOBRE ESTA ÚLTIMA MATERIA, REMITIRLAS OPORTUNAMENTE A LA UCMAPE.	DURANTE EL 2024, EL CE-BANCOMEXT NO RECIBIÓ SOLICITUDES DE ASESORÍA U ORIENTACIÓN EN LAS MATERIAS DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES, SIN EMBARGO, LOS REPORTES TRIMESTRALES FUERON SUBIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN LA PLATAFORMA SSECCOE.	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: 1. REPORTES TRIMESTRALES DE SOLICITUD DE ASESORÍA Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES. 2. CAPTURA DE PANTALLA DE SU INCORPORACIÓN AL SSECCOE DE LOS REPORTES TRIMESTRALES.	100%

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., I.B.D
COMITÉ DE ÉTICA

FECHA DE APROBACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

No.	ÁREA TEMÁTICA	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	AUTO EVALUACIÓN
2	II. DIFUSIÓN	LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO CONOCEN Y ATIENDEN LOS PRONUNCIAMIENTOS Y POSICIONAMIENTOS DEL ENTE PÚBLICO	EL CE DIFUNDIÓ EN UNA O MÁS OCASIONES LOS PRONUNCIAMIENTOS Y POSICIONAMIENTOS INSTITUCIONALES REFERENTES A LA NO TOLERANCIA A LOS ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.	2.1.1 DIFUNDIR LOS PRONUNCIAMIENTOS Y POSICIONAMIENTOS DEL ENTE PÚBLICO EN MATERIA DE NO TOLERANCIA A LOS ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.	DURANTE EL AÑO 2024, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, JUNIO, JULIO Y OCTUBRE A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL (COMUNICACIÓN INTERNA) SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE 9 POSTALES INFORMATIVAS RESPECTO A LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS Y PROTOCOLOS: - PRONUNCIAMIENTO CERO TOLERANCIA A CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. - PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN Y SANCIÓN PARA CASOS DE HYAS. - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS CE ANTE CASOS DE DISCRIMINACIÓN. ASIMISMO, EL PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA A ACTOS DE CORRUPCIÓN SE ENCUENTRA PERMANENTEMENTE ALOJADA EN LA RED INTERNA INSTITUCIONAL.	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS 1. POSTALES DIFUNDIENDO LOS PRONUNCIAMIENTOS DE CERO TOLERANCIA A CASOS DE HYAS, CORRUPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. 2. POSTALES DE INVITACIÓN AL PERSONAL DE BANCOMEXT A SER UNA PERSONA CONSEJERA PARA PREVENIR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA PÚBLICA	100
		LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO RECIBEN CONTENIDOS SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA	AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA SON ATENDIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA UCMAPF.	2.1.2 DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO POR EL COMITÉ DE ÉTICA EN EL 2023	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE 1 POSTAL ELECTRÓNICA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. ASIMISMO, LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL CÓDIGO SE ENCUENTRA PUBLICADA PERMANENTEMENTE EN EL PORTAL INTERNO Y EXTERNO DE BANCOMEXT.	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS. 1. DIFUSIÓN DE POSTAL A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL INVITANDO AL PERSONAL DE BANCOMEXT A CONOCER EL CÓDIGO DE CONDUCTA 2. DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE BANCOMEXT 3. DIFUSIÓN EN LA RED INTERNA BANCOMEXT (INTRAMEDIA)	100
		LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO RECIBEN CONTENIDOS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES.	EN 2024, AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES, SON ATENDIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA UCMAPF.	2.1.3 DIFUNDIR MATERIALES PARA PROMOVER LA ÉTICA PÚBLICA Y LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES	DURANTE EL AÑO SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE 118 POSTALES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA, MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES.	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS. 1. DIFUSIÓN DE POSTALES A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL (COMUNICACIÓN INTERNA), MATERIALES DE ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES	100



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., I.B.D
COMITÉ DE ÉTICA

FECHA DE APROBACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

No.	ÁREA TEMÁTICA	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
3	III. DENUNCIAS	EL COMITÉ DE ÉTICA ATIENDE LAS DENUNCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES	AL FINALIZAR EL AÑO 2024, EL CE HA CONCLUIDO LA ATENCIÓN Y REGISTRO DE 85% O MÁS DE LAS DENUNCIAS QUE ESTABAN EN REZAGO AL INICIO DE AÑO.	3.1.1. CONCLUIR LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN REZAGO.	EN 2024 SE INCORPORÓ AL SISTEMA SSECCOE LA RESOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS REGISTRADAS EN 2023 ((2023/CEBXT/QJ-001 A LA 2023/CEBXT/QJ-007).	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: 1. ACTAS DE LAS SESIONES EN DONDE SE DIO ATENCIÓN Y CONCLUSIÓN A LAS DENUNCIAS. 2. CAPTURAS DE PANTALLA DEL SSECCOE EN DONDE SE INCORPORAN LOS REGISTROS. 3. REPORTE DE DENUNCIAS EN REZAGO O QUE REQUIEREN ATENCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA EN BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 4. REVISAR ANEXO 4	100
			AL FINALIZAR 2024, AL MENOS 85% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA SE ATENDIERON DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	3.1.2. REGISTRAR Y ATENDER LAS DENUNCIAS QUE RECIBA EL COMITÉ DE ÉTICA QUE RESULTEN DE SU COMPETENCIA	EN 2024 SE RECIBIERON 2 DENUNCIAS, LAS CUALES FUERON REGISTRADAS Y ATENDIDAS BAJO LOS PROTOCOLOS APROBADOS POR EL CE-BANCOMEXT: -001/2024: VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE RESPETO, COOPERACIÓN, LIDERAZGO E IMPARCIALIDAD, ATENDIDA EL 10/07/2024. -002/2024: VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN, COMPROMISO Y VOCACIÓN DE SERVICIO, ATENDIDA EL 10/07/2024. ACTUALMENTE LAS DENUNCIAS SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN		
		EL COMITÉ DE ÉTICA SE ASEGURA DE LA EFICACIA DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN EMITIDOS ENTRE 2019-2024	AL FINALIZAR 2024, AL MENOS 50% DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN EMITIDOS ENTRE 2019 Y 2024 HAN TENIDO AL MENOS UNA ACCIÓN DE SEGUIMIENTO.	3.2.1 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN EMITIDOS POR EL COMITÉ DE ÉTICA RESPECTO DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN 2019-2024.	AL RESPECTO, LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO FUE EL LLEVAR A CABO TODAS LAS SESIONES DE MANERA PRESENCIAL PARA SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS SESIONES. POR OTRA PARTE, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y LIDERAZGO. TODAS DENUNCIAS DE 2019-2023 SE ENCUENTRAN EN LA CATEGORÍA DE ARCHIVADAS EN EL SISTEMA SSECCOE. LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES AL 2024 SE ENCUENTRAN EN EMISIÓN DE RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CE-BANCOMEXT. EN NINGÚN CASO LASDENUNCIAS FUERON CONCLUIDAS POR MEDIACIÓN ENTRE LAS PARTES.		100



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

No.	ÁREA TEMÁTICA	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4	IV. GESTIÓN DEL CE	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES AL COMITÉ DE ÉTICA.	A MÁS TARDAR EL 14 DE FEBRERO DE 2024, EL CE HA INCORPORADO EN EL SSECCOE EL IAA 2023.	4.1.1 INCORPORAR EN EL SSECCOE EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2023.	EL 12/02/2024, FUE INCORPORADO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2023 EN EL MÓDULO INFORME ANUAL (AÑO 2024) DEL SSECCOE, ASÍ COMO FUERON REGISTRADOS LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES JUNTO CON LAS EVIDENCIAS, EN EL MÓDULO DEL INFORME ANUAL (AÑO 2023).	1. INFORME ANUAL 2023 FIRMADO POR EL CE. 2. CAPTURAS DE PANTALLAS DE LOS REGISTROS DEL SSECCOE.	100%
		PROPORCIONAR A LA UCMAPF INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DEL COMITÉ.	RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA AL MENOS 80% DE LOS CUESTIONARIOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS PARA EL COMITÉ DE ÉTICA.	4.1.2 RESPONDER LOS CUESTIONARIOS ELECTRÓNICOS PREVISTOS PARA EL COMITÉ DE ÉTICA, 2024.	DURANTE EL 2024, SE RESPONDIÓ EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS CUESTIONARIOS ENVIADOS POR LA UCMAPF.	CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS	100%
			A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO DE 2024, EL CE HA VALIDADO Y ENVIADO, POR MEDIO DEL SSECCOE, AL MENOS 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE ACORDÓ REALIZAR EN EL PRESENTE AÑO.	4.1.3 VALIDAR EN EL SSECCOE LAS ACTIVIDADES APROBADAS EN EL PAT 2024.	EL 26/03/2024 SE VALIDÓ EN EL SISTEMA SSECCOE LAS ACTIVIDADES APROBADAS EN EL PAT 2024.	CAPTURA DE PANTALLA DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS EN EL SSECCOE	100%
			A MÁS TARDAR EL 15 DE ABRIL DE 2024, EL CE HA INCORPORADO EN EL MÓDULO INFORME ANUAL DEL SSECCOE, EL PAT APROBADO Y DEBIDAMENTE FORMALIZADO EN FORMATO PDF.	4.1.4 INCORPORAR AL SSECCOE EL PAT 2024 APROBADO.	EL 11/04/2024 SE INCORPORÓ EN EL SISTEMA SSECCOE, APARTADO DOCUMENTOS, EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024, APROBADO POR EL COMITÉ DE ÉTICA	1. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 FIRMADO 2. CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA SSECCOE	100%
		EL CE CUENTA CON UN RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 2019-2024.	EL CE HA RECOPIADO, INTEGRADO Y ENTREGADO A SU PRESIDENCIA, A MÁS TARDAR EL 30 DE MAYO DE 2024, UNA CARPETA ELECTRÓNICA QUE CONTIENE EVIDENCIAS DE 80% O MÁS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019 -2024.	4.1.5 RECOPIRAR E INTEGRAR UNA CARPETA CON LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 2019-2024.	EL 30/05/2024, SE INCORPORÓ EN EL SISTEMA SSECCOE, UNA CARPETA CON LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CE EN EOL PERIODO 2019-2024.	CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA SSECCOE	100%



		EL CE DISPONE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE SUS PERSONAS INTEGRANTES	EL CE HA ACTUALIZADO O VALIDADO SU DIRECTORIO DE INTEGRANTES DOS O MÁS VECES DURANTE EL AÑO.	4.1.6 ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA.	DURANTE EL 2024, SE REALIZARON 3 EJERCICIOS DE VALIDACIÓN DEL DIRECTORIO: EL 29/02/2024, EL 28/06/2024 Y EL 30/10/2024, ASÍ COMO A TRAVÉS DE LOS CUESTIONARIOS ENVIADOS POR LA UCMAPF ENTRE DE 04 Y EL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE	CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VALIDACIÓN DEL DIRECTORIO EN LAS FECHAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS	100%
		IMPULSAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO A LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	EL CE REALIZA DOS O MÁS INVITACIONES A CONTESTAR LA ECCO 2024, ANTES DE QUE CONCLUYA SU APLICACIÓN EN EL ENTE PÚBLICO	4.1.7 INVITAR A RESPONDER LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LA ECCO 2024, EL CE DIFUNDIÓ A TODO EL PERSONAL EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ECCO DE LOS AÑOS 2019-2023, ASÍ COMO POSTALES DE AGRADECIMIENTO AL PERSONAL POR PARTICIPAR EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES.	1. CAPTURAS DE PANTALLAS DE LAS COMUNICACIONES ENVIADAS AL PERSONAL. 2. CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS EN EL SSECCOE	100%
		EL CE REGISTRA INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS DE SUS SESIONES REALIZADAS EN 2024	AL TÉRMINO DEL AÑO EL CE HA REGISTRADO E INCORPORADO EN EL SSECCOE LAS EVIDENCIAS DE CUATRO O MÁS SESIONES REALIZADAS EN 2024	4.1.8 REGISTRAR EN EL SSECCOE LAS SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA EN 2024	DURANTE EL 2024 SE REGISTRARON EN TIEMPO Y FORMA LAS 4 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA EN EL SISTEMA SSECCOE, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	1. ACTAS DE LAS SESIONES DEL CE. 2. CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DE LAS SESIONES CELEBRADAS EN 2024.	100%



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., I.B.D
COMITÉ DE ÉTICA

FECHA DE APROBACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

No.	ÁREA TEMÁTICA	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	AUTO EVALUACIÓN
5	V. MEJORA DE PROCESOS	COLABORAR CON EL OIC EN LA ATENCIÓN DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL	EL CE ENTREGA AL OIC UN REPORTE ESTADÍSTICO DE TODAS LAS DENUNCIAS QUE RECIBIÓ EN 2023, Y COLABORA CON AQUEL EN EL COTEJO DE CASOS PARA DETERMINAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE SE ENTREGARÁ AL INMUJERES	5.1.1 ENTREGAR AL ÁREA RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO UN LISTADO DE LAS DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL O ACOSO SEXUAL, RECIBIDAS EN EL COMITÉ DE ÉTICA EN 2023.	EL 19/02/2024, SE ENTREGÓ AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL LISTADO DE LAS DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL O ACOSO SEXUAL, RECIBIDAS EN EL COMITÉ DE ÉTICA EN 2023, A TRAVÉS DEL OFICIO: DHRYC/112/2024, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024.	SE ADJUNTA LA EVIDENCIA DEL ACUSE POR PARTE DEL OIC DEL OFICIO EN COMENTO.	100%



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

- Anexo 1: Personas integrantes del Comité de Ética del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. I.B.D., según condición de acreditación de los cursos relacionados con las materias de ética pública, 2024.

Carácter (Titular/Suplente)	Nombre de la persona integrante del Comité de Ética	Nivel jerárquico	Cargo en el Comité de Ética	Estatus (a la fecha de elaborar el informe)	Acreditó el curso o taller:	Total
					Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público (SICAVISP)	
Propietario	Ana Covadonga Aceves Bermúdez	Especialista del Consejo Directivo y Órganos Colegiados	Integrante electo	Activo	1	1
Propietario	Ana Karyna Silva Escárcega	Especialista de Control Interno	Integrante electo	Activo	1	1
Suplente	Arturo Luna López	Subdirector de Control Interno y Cumplimiento Normativo	Integrante electo	Activo	1	1
Suplente	Berenice Elizabeth Hernández Murguía	Directora de Recursos Humanos y Calidad	Presidente	Activo	1	1
Propietario	César Antonio Osuna Gómez	Encargado del Despacho de los Asuntos del Órgano Interno de Control	Integrante designado(a) por el OIC	Activo	0	0
Suplente	Dytté María Del Jobo Camacho	Subdirectora de Auditoría	Integrante designado(a) por el OIC	Activo	1	1
Propietario	Fátima Angélica Romero Jiménez	Consultor A de Riesgo Operativo, Legal y Gestión Administrativa	Integrante electo	Inactivo	1	1
Suplente	Haidee Sánchez Márquez	Directora de Operaciones de Mercados	Integrante electo	Activo	1	1
Propietario	Jimena Reyna Robles	Especialista Auxiliar de Atención a Programas Gubernamentales y Educativos	Secretario(a) Técnico(a)	Activo	1	1



Suplente	Jorge Díaz Henry Mora	Consultor A de la Secretaría del Consejo Directivo	Integrante electo	Activo	1	1
Suplente	Lidia Valdez Morales	Especialista de Procesos y Calidad	Secretario(a) Técnico(a)	Activo	1	1
Propietario	María Del Pilar Meneses Zagal	Secretaria	Integrante electo	Activo	1	1
Propietario	Marian Esperanza Aguirre Nienau	DGA de Banca de Empresas	Integrante electo	Activo	1	1
Suplente	Miguel Ángel Olguín Ramírez	Especialista de Gestión e Información de Negocio	Integrante electo	Activo	0	0
Suplente	Norma Andrade Salazar	Secretaria	Integrante electo	Activo	0	0
Suplente	Norma Angélica Ríos Cortés	Gerente de Desarrollo Organizacional	Secretario(a) Ejecutivo(a)	Activo	1	1
Suplente	Paola Elizalde Leyva	Gerente de Garantías	Integrante electo	Activo	1	1
Propietario	Ricardo Cruz Serrano	Subdirector de Supervisión de Crédito Sectorial	Integrante electo	Activo	0	0
Suplente	Rodrigo Santistevan Rosas	Abogado A de Fiduciario	Integrante electo	Activo	1	1
Suplente	Stine Moller-Hansen Secher	DGA Financiera	Integrante electo	Activo	1	1
Propietario	Tania Puente Cordero	Gerente de Responsabilidad Social y Calidad de Vida	Secretario(a) Ejecutivo(a)	Activo	1	1
Suplente	Víctor Manuel Jiménez García	DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	Integrante electo	Activo	1	1
Total					18	18



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

-ANEXO 2: Número de personas servidoras públicas del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. I.B.D., que acreditaron cursos relacionados con la materia de Ética Pública, por trimestre de conclusión, 2024.

Número de personas servidoras públicas que acreditaron el curso de:			
Trimestre	Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público (SICAVISP)	Código de Conducta al personal de nuevo ingreso	Total
I	0	1	1
II	0	59	59
III	476	0	476
IV	0	5*	5*
Total	476	65	541

*Información con corte al 06 de diciembre de 2024.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., I.B.D
COMITÉ DE ÉTICA

FECHA DE APROBACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

- ANEXO 3: Denuncias en rezago de los años 2018 a 2023 que el Comité de Ética en el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., I.B.D. concluyó en 2024:

Folio de la denuncia registrada en el SSECCOE	Estatus de la denuncia rezagada		Conclusión que se le dio				
	En curso (A)	En Seguimiento (B)	Archivada (concluida por mediación) (C1)	Archivada (concluida sin recomendación) (C2)	Archivada (concluida con recomendación) (C3)	Tipo de recomendación	
CE-BANCOMEXT-001-2023					1	Otro tipo	Total de denuncias en rezago concluidas en 2024
CE-BANCOMEXT-002-2023					1	Otro tipo	
CE-BANCOMEXT-003-2023					1	Otro tipo	
CE-BANCOMEXT-004-2023					1	Otro tipo	
CE-BANCOMEXT-005-2023					1	Otro tipo	
CE-BANCOMEXT-006-2023					1	Otro tipo	
CE-BANCOMEXT-007-2023					1	Difusión	
CE-BANCOMEXT-001-2024	1						
CE-BANCOMEXT-002-2024	1						
Total rezagadas por estatus en SSECCOE	2	N/A	N/A	N/A	7		9

-Número de asuntos que fueron concluidos por mediación entre las partes: Durante el año 2024, no se presentaron asuntos que requirieran resolución por mediación entre partes.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., I.B.D
COMITÉ DE ÉTICA

FECHA DE APROBACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

- **ANEXO 4: Denuncias presentadas ante el Comité de Ética en el Banco Nacional de Comercio Exterior, según principio, valor o regla de integridad presuntamente vulnerada, tipo de recomendación emitida, estatus al 16 de diciembre, y condición de vista al OIC, 2024:**

Folio de la denuncia registrada en el SSECCOE	Principio, Valor o Regla de Integridad presuntamente vulnerado	Tipo de recomendación emitida	Estatus de la denuncia al 31 de diciembre de 2024	Se dio vista al Órgano Interno de Control
CE-BANCOMEXT-001-2024	V. Liderazgo	Sin recomendación	En curso	No
CE-BANCOMEXT-002-2024	P. Eficacia	Sin recomendación	En curso	No
Total de denuncias 2				



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., I.B.D
COMITÉ DE ÉTICA

FECHA DE APROBACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

-Riesgos éticos: En la Primera Sesión Ordinaria, celebrada de manera presencial el 25 de marzo de 2024, se enlistaron los 17 procesos institucionales que, de acuerdo con la Metodología MIRO, son susceptibles a riesgos éticos o de integridad en Bancomext, de los cuales, las personas integrantes del Comité de Ética votaron para la selección de aquellos 5 procesos sustantivos institucionales que se considerara, pudiesen presentar mayores factores de riesgo ético o de integridad, derivando lo siguiente:

No.	PROCESO	No. VOTOS
1	COMPRAVENTA DE DIVISAS	
2	OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	
3	FINANCIAMIENTO DE INVENTARIOS DE COMERCIO EXTERIOR	
4	INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS	
5	CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	
6	FIDUCIARIO	
7	PRENSA	
8	EVENTOS INSTITUCIONALES	
9	GESTIÓN DE PROMOCIÓN PRIMER PISO	
10	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACREDITADOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NACIONALES EN EL EXTRANJERO	

No.	PROCESO	No. VOTOS
11	RESPONSABILIDADES	
12	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	
13	PUBLICIDAD	
14	SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y PROTECCIÓN CIVIL	
15	RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS Y RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	
16	DESARROLLO Y MEJORA DE GESTIÓN PÚBLICA	
17	CAPACITACIÓN	

No.	PROCESO	No. VOTOS
1	Recepción, administración y comercialización de bienes muebles e inmuebles adjudicados y recibidos en dación de pago	7
2	Investigación de denuncias	6
3	Supervisión y seguimiento de acreditados e intermediarios financieros nacionales en el extranjero	6
4	Gestión de promoción primer piso	4
5	Administración de personal	4

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024**

Derivado de lo anterior, el 25 de marzo de 2024, en la Primera Sesión Ordinaria, con el uso de la Metodología Integral de Riesgo Operacional (MIRO), se identificaron los riesgos éticos específicos correspondientes a cinco de los procesos institucionales seleccionados en el año 2024, con lo cual, tras reuniones de trabajo con las áreas implicadas y con base en el uso de la metodología referida, se determinó que existen, se aplican y funcionan los controles establecidos para cada proceso.

Clave del Proceso	Nombre del Proceso	Descripción del posible riesgo	1er riesgo ético	2do riesgo ético	3er riesgo ético
27	Recepción, Administración, Promoción y Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles Adjudicados y Recibidos en Dación en Pago	Corrupción	RI. Desempeño permanente con integridad	Honradez	Integridad
96	Investigación de Denuncias	Posible favorecimiento en una investigación o desviar las líneas de investigación (Corrupción)	P. Imparcialidad	P. Integridad	P. Rendición de Cuentas
18	Supervisión y Seguimiento de Acreditados e Intermediarios Financieros Nacionales y en el Extranjero	Posible conflicto de interés con el cliente/ Posible corrupción para el favorecimiento de asignación de contratos	RI. Actuación Pública	RI. Desempeño permanente con integridad	P. Imparcialidad
2	Gestión de Promoción Primer Piso	Posible corrupción o soborno externo	P. Imparcialidad	RI. Actuación Pública	P. Legalidad
56	Administración de Personal	Posible riesgo corrupción para contratación de personal	P. Competencia por mérito	P. Imparcialidad	RI. Recursos Humanos



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

Siendo así, con base en lo previamente referido, así como en los acuerdos obtenidos en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética de Bancomext, referentes a la aprobación del Código de Conducta 2024, en su Capítulo 5. Riesgos Éticos, establece lo siguiente:

“Con base en la consulta realizada en la Primera Sesión Ordinaria llevada a cabo el 25 de marzo de 2024, por parte de las personas integrantes del Comité de Ética del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. I.B.D., para la identificación de procesos institucionales que presentan mayor riesgo de integridad en BANCOMEXT, se determinaron cinco procesos institucionales sustantivos, para los cuales toda persona servidora pública perteneciente a las áreas participantes en tales procesos, deberá actuar con especial atención en los principios y valores éticos con el fin de generar, fortalecer y mantener la cultura de integridad institucional

- *Recepción, Administración y Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles Adjudicados y Recibidos en Dación de Pago.*
- *Investigación de Denuncias.*
- *Supervisión y Seguimiento de Acreditados e Intermediarios Financieros Nacionales en el Extranjero.*
- *Gestión de Promoción de Primer Piso.*
- *Administración de Personal.”*

Cabe mencionar que la relación de procesos y riesgos asociados a corrupción son entregados a la Secretaría de la Función Pública de manera trimestral y se actualizan constantemente por los dueños operativos de los procesos.

-Resultados del sondeo de percepción: En seguimiento a lo establecido en los *Criterios para la elaboración y envío del Informe Anual de Actividades, 2024*, en su apartado III. Contenido mínimo del IAA 2024, numeral 7; se informa que, de acuerdo con lo establecido en el Oficio Circular CGGEP/UPRH/0008/2024, en el cual se cancela la aplicación de la ECCO 2024 y, por tanto, no se dispuso de la información necesaria para determinar los indicadores del sondeo de percepción 2024, esta actividad se sustituye por la publicación del análisis de los resultados de las ECCO de los años 2019 a 2023 en el mes de abril, así como se encuentran permanentemente alojados en la red interna institucional (Intramedia). Asimismo, en el mes de agosto, se compartieron materiales gráficos, agradeciendo al personal por su participación activa en estos ejercicios. Las evidencias fueron debidamente incorporadas en el sistema SSECCOE.

-Peticiónes Ciudadanas: Durante el año 2024, el CE-Bancomext no recibió peticiones, recomendaciones o propuestas ciudadanas de mejora, considerándose así una posible área de oportunidad la falta de difusión ante el personal, en materia de los medios para emitir este tipo de peticiones, recomendaciones o propuestas de mejora en materia de ética e integridad pública.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2024

- Buenas prácticas que el Comité de Ética llevó a cabo para fomentar la ética e integridad pública al interior de la Institución:

- Ciclo de Cine “Jueves de Película”: 5 sesiones llevadas a cabo el 18 de abril, el 04 de julio, el 18 de septiembre, 22 de octubre y 14 de noviembre de 2024 respectivamente, con la proyección en el auditorio institucional de películas con temáticas relacionadas con valores, principios y reglas de integridad, tales como el Respeto a los Derechos Humanos, Integridad, Lealtad, Igualdad y No Discriminación, Sustentabilidad, Entorno Cultural y Ecológico, Generosidad, Desarrollo personal, entre otros. Sumando todas las sesiones, se tuvo una participación de 296 asistentes.
- Círculo de Lectura “Café con letras”: 4 sesiones realizadas el 28 de febrero, 30 de mayo, 08 de agosto y 10 de octubre de 2024 respectivamente, analizando lecturas lúdicas encaminadas a sensibilizar y orientar a las personas trabajadoras sobre su comportamiento ético en la Institución, a través de la reflexión y debate compartidos con temáticas vinculadas a los valores, principios y reglas de integridad incluidos en el Código de Ética y el Código de Conducta institucional. Se tuvo la participación por sesión de entre 20 a 30 asistentes.

- Acciones de mejora propuestas por el CE para fortalecer su funcionamiento, o bien, en las Unidades Administrativas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta:

Número de acciones de mejora llevadas a cabo en el año:

1. **Acción 1 – fortalecimiento al proceso susceptible a riesgo ético de Administración de Personal (Administración de Personal – apartado de Reclutamiento y Selección):** Aprobación del Protocolo de Reclutamiento y Selección con Perspectiva de Género para el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. I.B.D.
2. **Acción 2 – fortalecimiento del CE:** Con el fin de salvaguardar la confidencialidad de la información de las sesiones del CE, se determinó que todas las sesiones que aborden temas de denuncias o bien, su seguimiento y resolución serán llevadas a cabo de manera presencial.
3. **Acción 3 – fortalecimiento del CE:** proceso de elección y nombramiento de personas consejeras para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.

AUTORIZACIONES