

## 1.1.1 Curso Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.

---

Evidencia PAT 1.1.1 Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso sobre la "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por quienes conforman el CEPCI y, en su caso, por otras personas servidoras públicas de Nacional Financiera.



**nacional financiera**

# Invitación a curso a los Integrantes del CEPCI.\*

**De:** Yesika Patricia Peña Sandoval <yesikas@nafin.gob.mx>  
**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2020 10:24 a. m.  
**Para:** Jose Alberto Gomez Sandoval <jagomez@nafin.gob.mx>; Javier Vazquez Duran <jvazquez@nafin.gob.mx>; Alejandro Aguirre Tello <aguirre@nafin.gob.mx>; Carlos Santamaria Monsiváis <csantamaria@nafin.gob.mx>; Martha Eugenia Arana Lira <marthaelira@nafin.gob.mx>; Adriana Castro Brito <acastro@nafin.gob.mx>; Consuelo Aldana Zepeza <aldana@nafin.gob.mx>; Luis Alberto de la Rosa Vargas <larosa@nafin.gob.mx>; Yazmin Navarrete Galeana <ynavarrete@nafin.gob.mx>; Ruben Ramon Villarreal Gonzalez <rillarreal@nafin.gob.mx>; Miguel Angel Soriano Alvarez <msoriano@nafin.gob.mx>; Jose Antonio Arce Valde <jarce@nafin.gob.mx>; Karen Celeste Mendoza Pantoja <kmendoza@nafin.gob.mx>; Monica Ivone Chaves Dominguez <ochaves@nafin.gob.mx>; Leticia Navarrete Camacho <lnavarretc@nafin.gob.mx>; Ana Paola Jimenez Vargas <ajimenez@nafin.gob.mx>; Roberto Arcadio Guerra Vargas <raguerra@nafin.gob.mx>; Oswaldo Mariano Muriño Dominguez <omuriño@nafin.gob.mx>  
**CC:** Guineardo Antonio Gayosso Toscano <gayosso@nafin.gob.mx>; Monica Pamela Sanchez Gonzalez <msanchez@nafin.gob.mx>  
**Asunto:** Curso la Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público VI-2-2020 OBJETIVO 1 PAT 2020  
**Importancia:** Alta

Estimados miembros titulares y suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  
Estimados Miembros Asesores del Comité de Ética de Nacional Financiera Representantes del Órgano Interno de Control en Nacional Financiera,

Con motivo del Compendio 4-20-3551(09-01-4-2020) *Cursos Nueva Ética e Integridad* de la Secretaría de la Función Pública y en atención al numeral 1.1.1 del Programa Anual del Trabajo de este Comité, les convocamos a realizar el Curso Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público, el cual es de carácter obligatorio para los miembros de este Órgano Colegiado. Adjuntamos, al presente una guía con los pasos a seguir para el registro en la plataforma y la inscripción al curso, así como el comunicado al cual se hace referencia.

Cierre de inscripciones e inicio de curso: 28 de mayo.  
Registro: <https://capacitacion-arcados.funcionpublica.gob.mx/>  
Las constancias de dicho curso deberán ser remitidas vía correo electrónico a [20200302@funcionpublica.gob.mx](mailto:20200302@funcionpublica.gob.mx)  
Exhorto inicio de semana




**AVISO**



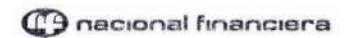
¿Te gustaría fortalecer tu integridad?  
¡Te damos la bienvenida a SICAVISP!

A partir del 26 de mayo, se convocó a los Integrantes propietarios y suplentes del CEPCI a participar en el curso **Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público**, así como su registro en la plataforma *Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos (SICAVISP)*

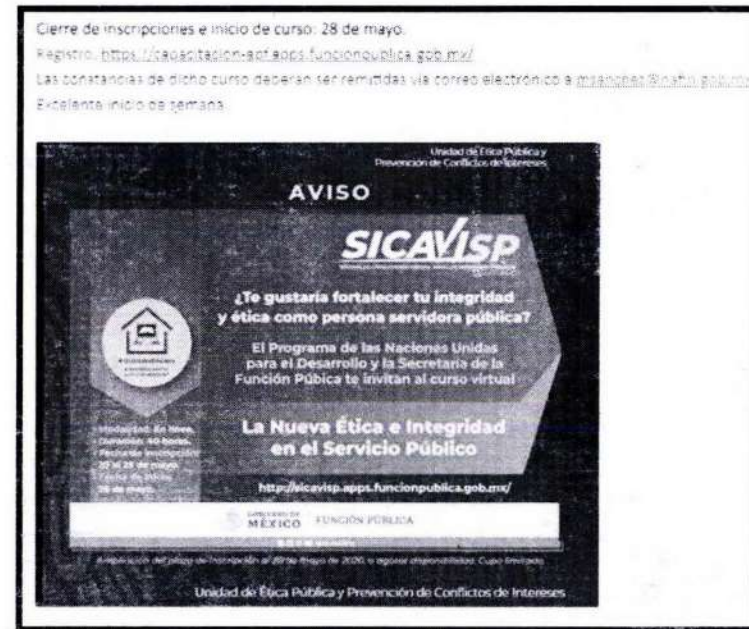
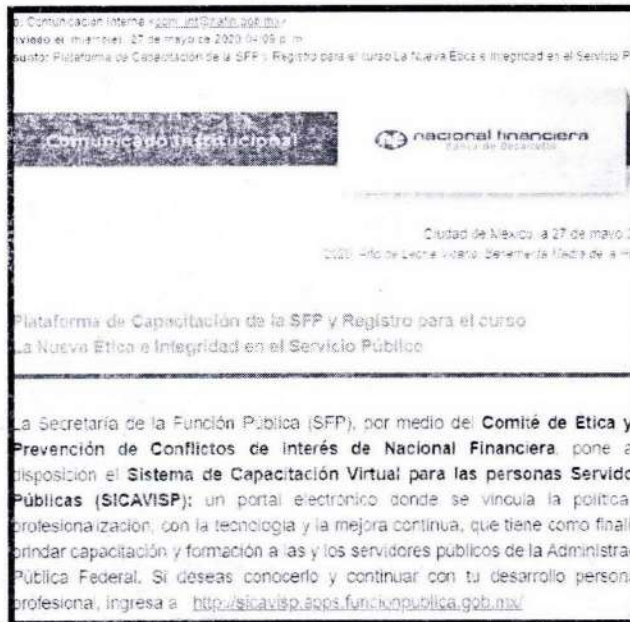
\* Referente a los incisos a) y b) de las características de la actividad 1.1.1 del PAT citadas en Tablero de Control para la Evaluación Integral de los CEPCI, 2020



# Invitación al Curso a Todo el Personal de Nafin.\*



Asimismo se extendió la invitación a todo el personal de la institución a hacer el registro y realizar el curso La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.

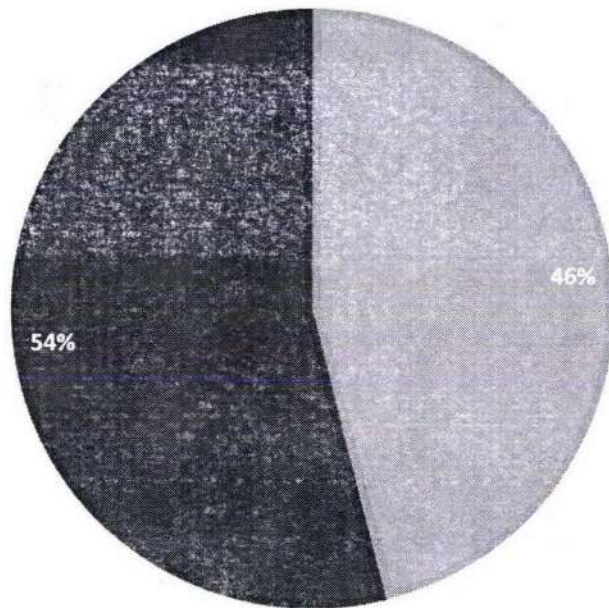


\* Evidencia referente a los incisos c) y d) de las características de la actividad 1.1.1 del PAT citadas en Tablero de Control para la Evaluación integral de los CEPCI, 2020

# Personas Servidoras Públicas Capacitadas en NAFIN

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS(%)

■ Mujeres ■ Hombres



41 personas servidoras públicas, se capacitaron en el curso Nueva Ética e Integridad en el servicio Público.

46% mujeres y 57% hombres.

# Constancia Presidente del CEPCI de Nafin.\*

 nacional financiera



\* Referente al inciso e) de las características de la actividad 1.1.1 del PAT citadas en Tablero de Control para la Evaluación integral de los CEPCI, 2020

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

# Modelos de constancias Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público



# Gestiones para fomentar la participación de las personas servidoras públicas de NAFIN

De: Monica Pamela Sanchez Gonzalez [mailto:msanchez@nafin.gob.mx]  
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 05:32 p. m.  
Para: Pérez Paredes Roberto <rperezp@funcionpublica.gob.mx>; Marce Castellanos Gonzalez <masche\_sca@hotmail.com>  
CC: Yesicka Patricia Pena Sandoval <yypenas@nafin.gob.mx>  
Asunto: Asistencia Técnica plataforma SICAVISIP  
Importancia: Alta

Estimado Marce!  
Estimado Roberto, muy buena tarde

El personal de NAFIN ha intentado registrarse en el curso "La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público", y nos informan de varios fallos, por mencionar algunos, no han recibido el correo de confirmación, otros no pasan de la página de ingreso de corp. ¿Quién puede apoyarnos para que logren su inscripción?

Agradecemos mucho su apoyo.

**Monica Pamela Sanchez Gonzalez**  
Especialista Capacitación

Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn,  
Alvaro Obregón, CDMX, C.P. 01020  
Teléfono: 5323 6900 Ext. 8693  
msanchez@nafin.gob.mx

De: Perez Paredes Roberto [mailto:rperezp@funcionpublica.gob.mx]  
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 06:09 p. m.  
Para: Monica Pamela Sanchez Gonzalez <msanchez@nafin.gob.mx>; Yesicka Patricia Pena Sandoval <yypenas@nafin.gob.mx>  
CC: Alejandro Olivares Miguel Angel <amiguelale@funcionpublica.gob.mx>; Castellanos Gonzalez, Marcela <masche\_sca@hotmail.com>  
Asunto: RE: Asistencia Técnica plataforma SICAVISIP

Estimada Pamela:

Le comento que esta tarde el área de Soporte a Cursos de esta Secretaría [ cursos@funcionpublica.gob.mx ] no ha respondido lo siguiente:

**Estimados:**

Para inscribirse al curso de "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público", se debe acceder a la liga <http://capacitacion.sicavisip.funcionpublica.gob.mx>, donde se habrá de introducir la CURP para registrarse. Con ello, será enviado un correo electrónico con una contraseña temporal y un vínculo para actualizarla, lo que permitirá acceder a la plataforma de cursos.

En esta, dentro de los Portales, se podrá hacer **click** en el de "Cursos Transparencia e Integridad", lo que conducirá al sitio del curso. Aquí, seleccionando "Acceder", y luego "Inscribirse" en la parte inferior de la pantalla, quedará concluida la inscripción.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario.

Saludos cordiales,

En caso que hoy sigan teniendo las dificultades que nos mencionas, por favor sugérelas que se pongan en contacto con nuestra área de soporte.

Le comento que, debido a la importante demanda de registro, es probable que el registro se cierre hoy 27 de mayo, a la medianoche.

Atentamente,

Roberto Pérez Paredes



# Gestiones para fomentar la participación de las personas servidoras públicas de NAFIN

De: Monica Pamela Sanchez Gonzalez [mailto:msanchez@nafin.gob.mx]  
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 09:01 p. m.  
Para: Pérez Paredes Roberto <rperezp@funcionpublica.gob.mx>; Yesicka Patricia Pena Sandoval <ypenas@nafin.gob.mx>  
CC: Alejo Olivares Miguel Angel <miguel.alejo@funcionpublica.gob.mx>; Castellanos González, Marcela <mcastellanos@funcionpublica.gob.mx>  
Asunto: RE: Asistencia Técnica plataforma SICAVISP

Muchas gracias Roberto.

Informamos lo concerniente tanto a los miembros del CEPCI, como al personal.

Este caso, ya está incluido en el PAT, "existirá un segundo momento para acreditarlo", lo pregunto en particular por los NAFIN que no hayan logrado inscribirse, pues alguno de ellos están en los casos de las fallas mencionadas.

De cualquier forma ellos siguen intentando

Excelente noche

De: Perez Paredes Roberto <rperezp@funcionpublica.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 09:22 p. m.  
Para: Monica Pamela Sanchez Gonzalez <msanchez@nafin.gob.mx>; Yesicka Patricia Pena Sandoval <ypenas@nafin.gob.mx>  
CC: Alejo Olivares Miguel Angel <miguel.alejo@funcionpublica.gob.mx>; Castellanos González, Marcela <mcastellanos@funcionpublica.gob.mx>  
Asunto: RE: Asistencia Técnica plataforma SICAVISP

De nada, Pamela.


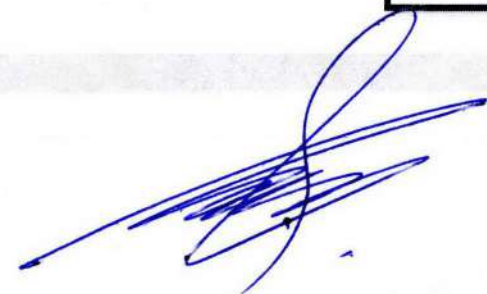
Sí. Habrá nuevos periodos para que los integrantes del CEPCI y demás personas servidoras publicas de Nafin, puedan escribirse al curso en comento. No sé en este momento cuando será la próxima fecha, pero estimo que pueda ocurrir en hacia la primera quincena de julio.

Te envío un cordial saludo.

Buenas noches!

Roberto Pérez Paredes.

Se realizaron consultas a la Unidad de Ética e Integridad Pública de la Secretaría de la Función Pública, para procurar la participación del personal y de los miembros del CEPCI, las cuales fueron debidamente atendidas.

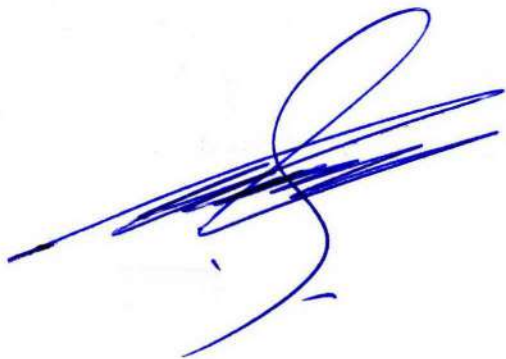




## 1.1.2 Curso *Súmate al Protocolo*

---

Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del organismo participen en al menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o prevención de la discriminación



# Curso ¡Súmate al Protocolo!

El día 12 de mayo se invito a los miembros del CEPCI, Asesores representantes del OIC, a las personas Asesoras en la atención de presuntos actos de discriminación entre otros a participar en el curso en línea **"Súmate al Protocolo"** promovido por el INMUJERES desde su plataforma de capacitación.

De: Monica Pamela Sanchez Gonzalez <monica.pamela.sanchez@inmujeres.gob.mx>  
Enviado el: martes, 12 de mayo de 2020 01:53 p. m.  
Para: 'Codigo\_de\_conducta' <Codigo\_de\_conducta@oic.inmujeres.gob.mx>  
Asunto: RV: 20200511 Aviso SSECCOE-013-2020: Cursos Inmujeres.

**Estimados miembros titulares y suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**

**Asesores del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, representantes del Órgano Interno de Control.**

**Asesores del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, representantes de la Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito.**


**Asesores del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, representantes de la Dirección de Recursos Humanos y Calidad.**

**Personas Asesoras en la atención de presuntos actos de discriminación**

**Presente**

Por este medio les enviamos el Aviso SSECCOE-013-2020, emitido por la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses

por medio del cual se convoca a los miembros de este órgano colegiado a participar en el curso en línea **"Súmate al Protocolo"**, el cual promueve el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), desde su plataforma de capacitación.

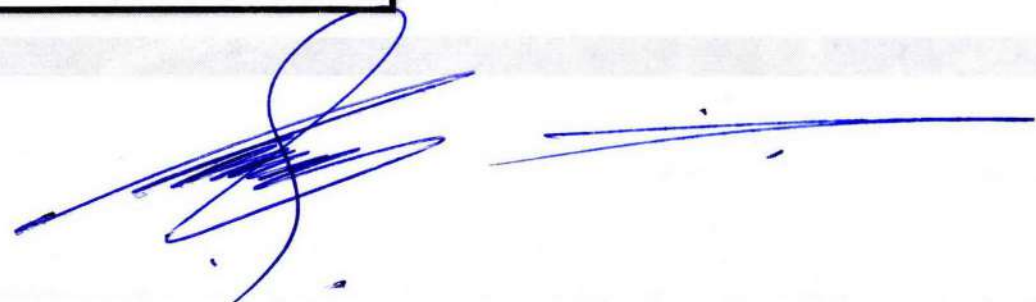


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INMUJERES

El Instituto Nacional de las Mujeres  
Te invita al curso en línea:

**¡SÚMATE AL PROTOCOLO!**  
para casos de hostigamiento y acoso sexual

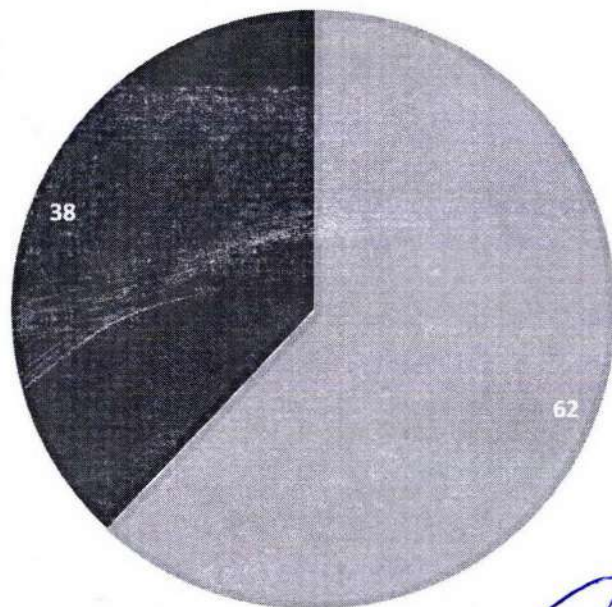
Consulta el calendario e insíbete en:  
[http://pantogenero.inmujeres.gob.mx/ci\\_mcsp.html](http://pantogenero.inmujeres.gob.mx/ci_mcsp.html)



# Personas Servidoras Públicas Capacitadas curso Súmate al protocolo

## PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS(%)

■ Mujeres ■ Hombres



13 personas servidoras públicas entre miembros del CEPCI y personas consejeras, se capacitaron en el curso Súmate al protocolo.

62% mujeres y 38% hombres.

	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
MIEMBROS DEL CEPCI	6	3	9
PERSONAS CONSEJERAS EN HS Y AS	1	1	2
PERSONAS ASESORAS EN NO DISCRIMINACION	1	1	2
TOTAL			13

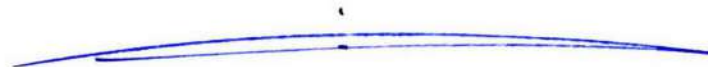
# Constancias.



## 1.1.2 Otros cursos gestionados por el CEPCI

---

Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del organismo participen en al menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o prevención de la discriminación



# Otros cursos gestionados por el CEPCI



## DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES

DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
17:00 a 19:00 HORAS  
DURACIÓN: 8 HORAS  
MODALIDAD: Plataforma virtual

Consulta temario y la introducción a la plataforma virtual, para conocer cómo podrás realizar esta capacitación en línea.  
Una vez que **confirmes** la participación, recibirás el link, ID y contraseñas para acceder al curso.



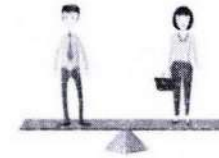
CONFIRMA TU PARTICIPACIÓN EN: [scapacitacion@nafa.gob.mx](mailto:scapacitacion@nafa.gob.mx)



## IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
17:00 a 19:00 HORAS  
DURACIÓN: 4 horas  
MODALIDAD: Plataforma virtual

Consulta temario y la introducción a la plataforma virtual, para conocer cómo podrás realizar esta capacitación en línea.  
Una vez que **confirmes** tu participación, recibirás el link, ID y contraseñas para acceder al curso.



CONFIRMA TU PARTICIPACIÓN EN: [scapacitacion@nafa.gob.mx](mailto:scapacitacion@nafa.gob.mx)



## POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2020  
17:00 a 19:00 HORAS  
DURACIÓN: 8 horas  
MODALIDAD: Plataforma virtual

Consulta la guía de usuario para conocer cómo podrás realizar esta capacitación en línea.



SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN



## GÉNERO E INCLUSIÓN

DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020  
18:00 a 20:30 HORAS  
DURACIÓN: 8 horas  
MODALIDAD: Plataforma virtual

Consulta temario y la introducción a la plataforma virtual, para conocer cómo podrás realizar esta capacitación en línea.  
Una vez que **confirmes** la participación, recibirás el link, ID y contraseñas para acceder al curso.



CONFIRMA TU PARTICIPACIÓN EN: [scapacitacion@nafa.gob.mx](mailto:scapacitacion@nafa.gob.mx)

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

# Otros cursos gestionados por el CEPCI



## LENGUAJE INCLUYENTE

DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2020

18:00 a 20:00 HORAS

DURACIÓN: 8 horas

MODALIDAD: Plataforma virtual

Consulta [link](#) a la introducción a la plataforma virtual, para conocer cómo puede asistir a esta capacitación en línea.

Para usar guías de línea de participación, introduce el link ID y contraseña para acceder al curso.



CONFIRMA TU PARTICIPACIÓN EN [suspartes@nafin.gob.mx](#)

SECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

Responder Responder a todos Reenviar Mi

lunes 26/10/2020 02:30 p. m.



Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Curso Código de Conducta 2020

Para

Mensaje reenviado el 26/10/2020 04:45 p. m.



GUÍA CURSO CÓDIGO DE CONDUCTA 2020.pdf  
249 KB

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
BANCA DE SEGUROS

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020.  
1020 AÑO de Nuestra Libertad Benemérita / Año de la Patria

Curso Código de Conducta 2020

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés te convoca a realizar el curso Código de Conducta 2020, el cual es de carácter obligatorio para todo el personal.

Para acceder al curso, solo tendrás que ingresar a la siguiente liga:

[https://www.colimata.com/users/sign\\_in](https://www.colimata.com/users/sign_in) e introducir tu correo institucional como usuario y tu número de nómina como contraseña.

Esta capacitación estará disponible del 26 de octubre al 20 de noviembre y te ayudará a obtener un conocimiento pleno e indispensable sobre nuestros compromisos con el personal de Nafin, nuestros clientes y proveedores, el Consejo Directivo, los organismos internacionales y con la sociedad mexicana en general, siempre basados en la igualdad y no discriminación.

Recuerda que debes entregar la Carta Compromiso (descargable al final del curso), impresa y con tu firma autógrafa en la Oficina de Partes (Unidad de Correspondencia), ubicada en el vestíbulo en la entrada de la torre IV.

La recepción se realizará en días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, del 26 de octubre al 13 de noviembre.

Consulta la guía anexa, para mayor información.

Atentamente,

Mtro. José Alberto Gómez Sandoval

### **1.2.3 Realizar una conferencia dirigida al personal, en materia de igualdad de género y/o el derecho a una vida libre de violencia.**

---

Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI u otra instancia imparta capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del organismos, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de intereses

**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes.



A horizontal line in blue ink, likely a signature or a mark.

## Conflictos de Interés – Evidencias cargadas en el sistema SSECCOE

Con motivo de la contingencia sanitaria, la conferencia en mención se sustituyo por la impartición de los siguientes cursos

GENERO E INCLUSION

DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES



## Modelos de Constancias



Otorga la constancia a:

**ALAN DE JESUS CEPEDA ORTEGA**

Por haber participado en el curso:

**"DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES"**

Quel se llevó a cabo del 19 al 22 de octubre 2020 con una duración de 8 horas. (para Nacional Financiera Banca del Desempeño, S.N.C)

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020.

**XIMENA MEDELLÍN URQUIZA**  
Directora

Aída de los Angeles Cerda Cristerna  
Consultora en género, economía e igualdad laboral

Extiende la presente constancia a:

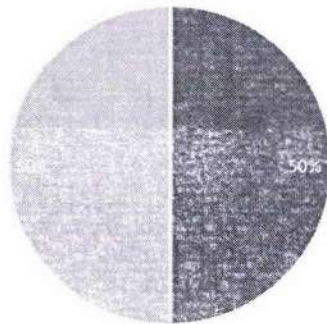
**DELIA MARÍA CAMPOS FIGUEROA**

Por haber acreditado el curso "Género e inclusión",  
llevado a cabo del 19 al 22 de octubre de 2020 con una duración de 8 horas.

Aída de los Angeles Cerda Cristerna  
Consultora en género, economía e igualdad laboral.

# Estadísticas

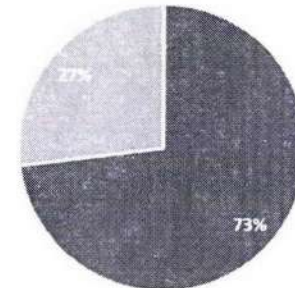
GENERO E INCLUSION



■ F ■ M

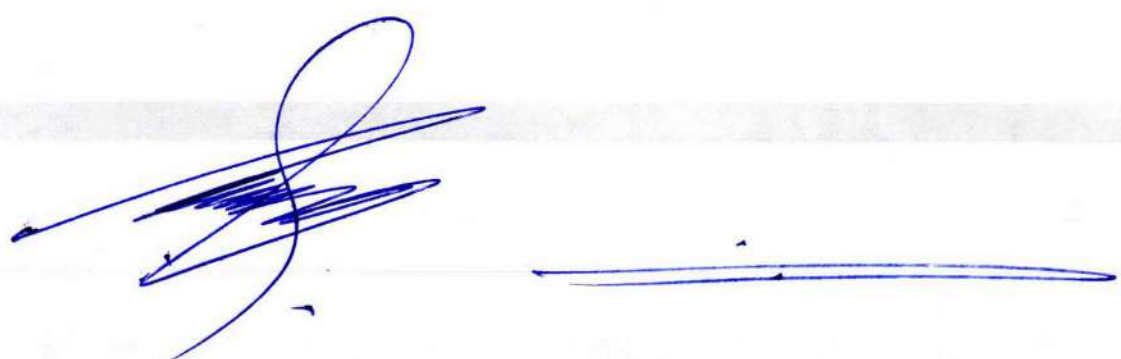
26 personas servidoras públicas, se capacitaron en el curso Género e Inclusión 50% mujeres y 50% hombres.

DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES



■ F ■ M

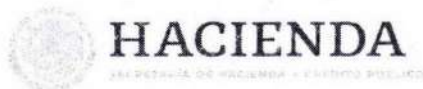
15 personas servidoras públicas, se capacitaron en el curso Derechos Humanos. 73% mujeres y 27% hombres.



Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is a simple horizontal line.

## 1.2.2 Programa de Capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés para las Personas Públicas de NAFIN para el periodo 2020-2024

Elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras públicas del organismo, para los años 2020 a 2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de la capacitación al personal dentro del organismo público.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

A horizontal line in blue ink, likely a signature or a mark.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2020.  
"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"  
CEPCI/03/2020

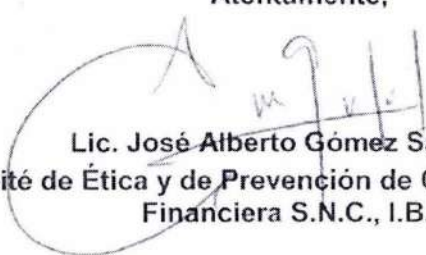
**LIC. YESICKA PATRICIA PEÑA SANDOVAL**  
**SUBDIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL**  
**P R E S E N T E**

Me refiero al Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en el cual la actividad 1.2.2. consiste en "elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés para las personas servidoras públicas de Nacional Financiera, para los años 2020 a 2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de la capacitación al personal dentro del organismo público" en tal sentido, con base en el análisis desarrollado por este Comité se hace de su conocimiento el plan de capacitación en las materias referidas para sus consideraciones en la programación de cursos de capacitación al personal de Nacional Financiera.

Año	Número personas servidoras públicas que se propone capacitar		Contenidos que deben atender los cursos que se propone sean programados.
	Absoluto	Porcentaje	
2020	195	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética, integridad pública;</li> <li>• Prevención de conflictos de interés;</li> <li>• Igualdad de género, violencia de género;</li> <li>• Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual;</li> <li>• Prevención de la discriminación.</li> </ul>
2021	198	20%	
2022	198	20%	
2023	198	20%	
2024	195	20%	
Periodo	984*	100%	

\*Fuente. Dirección de Recursos Humanos y Calidad, fecha de extracción marzo 2020

Atentamente,

  
Lic. José Alberto Gómez Sandoval

Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera S.N.C., I.B.D.



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2020.  
"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"  
CEPCI/03/2020

**LIC. YESICKA PATRICIA PEÑA SANDOVAL**  
**SUBDIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL**  
**P R E S E N T E**

Me refiero al Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en el cual la actividad 1.2.2. consiste en "elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés para las personas servidoras públicas de Nacional Financiera, para los años 2020 a 2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de la capacitación al personal dentro del organismo público" en tal sentido, con base en el análisis desarrollado por este Comité se hace de su conocimiento el plan de capacitación en las materias referidas para sus consideraciones en la programación de cursos de capacitación al personal de Nacional Financiera.

Año	Número personas servidoras públicas que se propone capacitar		Contenidos que deben atender los cursos que se propone sean programados.
	Absoluto	Porcentaje	
2020	195	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética, integridad pública;</li> <li>• Prevención de conflictos de interés;</li> <li>• Igualdad de género, violencia de género;</li> <li>• Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual;</li> <li>• Prevención de la discriminación.</li> </ul>
2021	198	20%	
2022	198	20%	
2023	198	20%	
2024	195	20%	
Periodo	984*	100%	

\*Fuente. Dirección de Recursos Humanos y Calidad, fecha de extracción marzo 2020

Atentamente,

Lic. José Alberto Gómez Sandoval

Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera S.N.C., I.B.D.

Recibido  
  
 YESICKA P  
 PEÑA S.  
 01-04-2020  


**SUBDIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Ciudad de México, a 6 de abril de 2020  
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

LIC. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES  
DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
P R E S E N T E

Hago referencia a su oficio CEPCI/03/2020, mediante el cual comunica el programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés para las personas servidoras públicas que colaboran en Nacional Financiera, para los años 2020 a 2024, al respecto, me permito tomar de conocimiento la información notificada, a la cuál se dará la debida atención considerando las políticas a las que se sujetan las acciones de capacitación en Nacional Financiera y por la determinación de la Institución sobre las prioridades de Capacitación de conformidad con las restricciones presupuestarias.

Sin más por el momento,

Atentamente



Lic. Yesicka Patricia Peña Sandoval  
Subdirectora Desarrollo Organizacional



## 1.2.1 Capacitación sobre los elementos fundamentales de los conflictos de intereses.

---

Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI u otra instancia imparta capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del organismos, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de intereses

**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, elongated, horizontal stroke.

Brindar capacitación por medio de las gestiones de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, sobre los elementos fundamentales del conflicto de intereses.

Se realizaron diferentes comunicados para la difusión de curso disponible en el SICAVISP y se incluye reporte de personas servidoras publicas capacitadas.

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 04:00 p. m.  
Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

**Comunicado Institucional**

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020  
"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

La Unidad de Ética Pública  
y Prevención de Conflictos de Intereses  
te invitan al curso virtual

**Los conflictos de intereses  
en el ejercicio del servicio público**

"Evita incurrir en una falta administrativa grave  
de actuación bajo conflicto de interés."

Aprende a priorizar los principios de imparcialidad y objetividad  
al identificar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses.

Consulta las próximas fechas: <http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/>

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2020 11:35 a. m.  
Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio

**Comunicado Institucional**

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020  
"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

La Unidad de Ética Pública  
y Prevención de Conflictos de Intereses  
te invitan al curso virtual

**Los conflictos de intereses  
en el ejercicio del servicio público**

"Evita incurrir en una falta administrativa grave  
de actuación bajo conflicto de interés."

Aprende a priorizar los principios de imparcialidad y objetividad  
al identificar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses.

Consulta las próximas fechas: <http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/>

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2020 11:00 a. m.  
Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020.  
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

**SICAVISP**  
La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses te invita al curso virtual

**Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público**

"Evita incurrir en una falta administrativa grave de actuación bajo conflicto de interés".

Aprende a priorizar los principios de imparcialidad y objetividad al identificar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses.

Consulta las próximas fechas: <http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/>

**GRUPO 1**  
Modalidad: En línea  
Fecha de inscripción: Del 07 al 11 de septiembre de 2020  
Periodo de impartición del curso: Del 14 al 18 de septiembre de 2020

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2020 01:59 p. m.  
Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020.  
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

**SICAVISP**  
La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses te invita al curso virtual

**Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público**

"Evita incurrir en una falta administrativa grave de actuación bajo conflicto de interés".

Aprende a priorizar los principios de imparcialidad y objetividad al identificar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses.

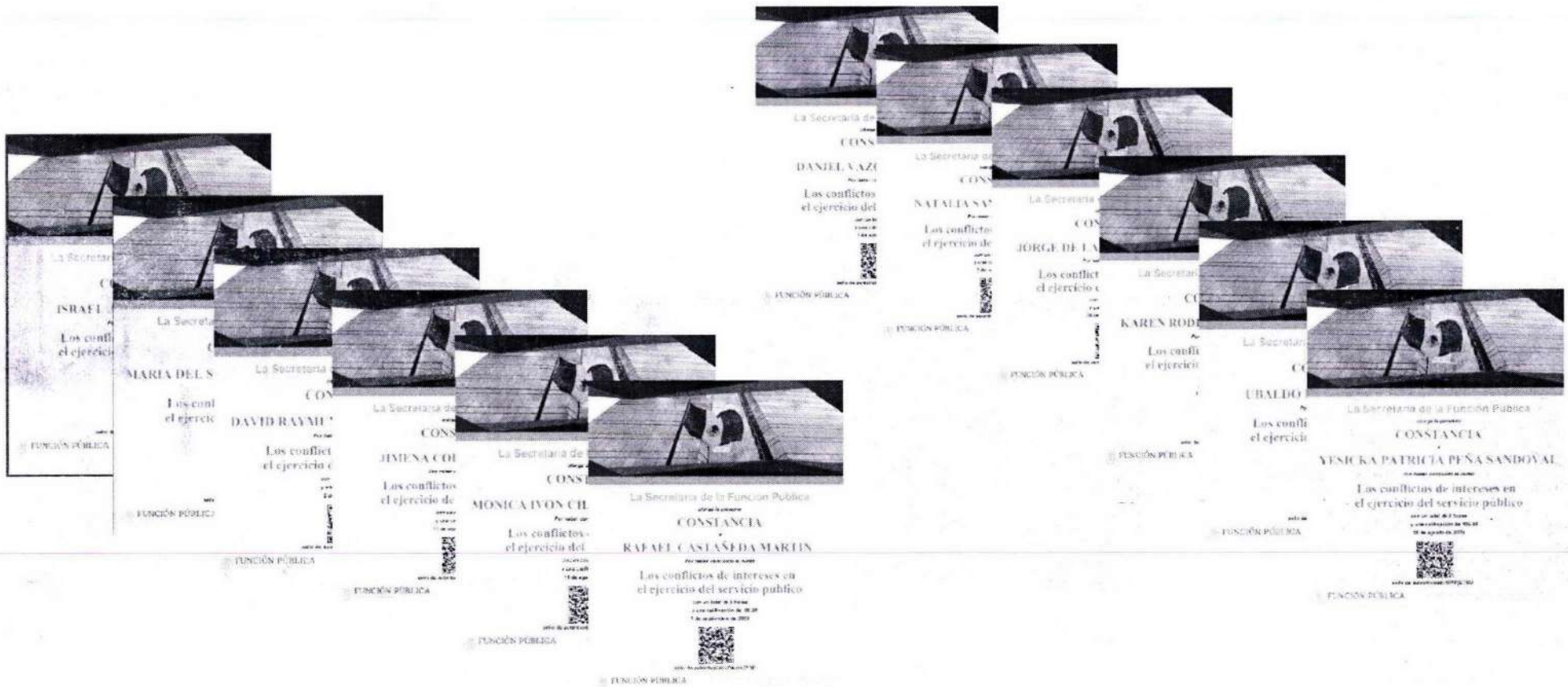
Consulta las próximas fechas: <http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/>

**GRUPO 1**  
Modalidad: En línea  
Fecha de inscripción: Del 07 al 11 de septiembre de 2020  
Periodo de impartición del curso: Del 14 al 18 de septiembre de 2020

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Al concluir el curso, envía tu constancia a Mónica Pamela Sánchez del área de Capacitación, para considerarlo en tu Plan Anual de Capacitación 2020  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

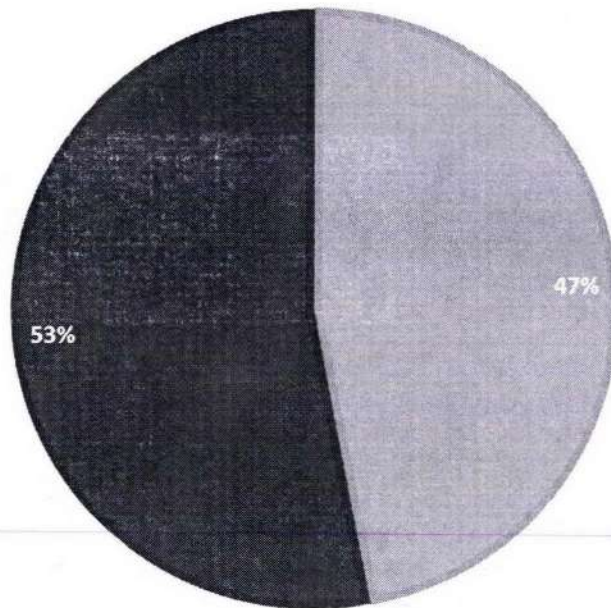
# Modelos de Constancias



# Personal Capacitado

## PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS(%)

■ Mujeres ■ Hombres



39 personas servidoras públicas, se capacitaron en el curso Nueva Ética e Integridad en el servicio Público. 47% mujeres y 53% hombres.



# Conflictos de Interés – Evidencias cargadas en el sistema SSECCOE

← → ↻ <https://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restrictad/reportes/archivosDocumentos.jsf>

**FUNCIÓN PÚBLICA** SSECCOE V2.0 Cerrar Sesión

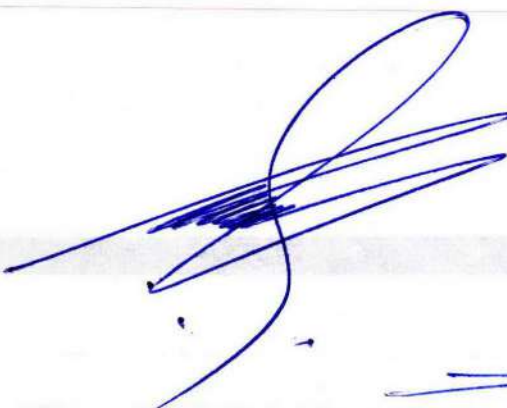
Datos CEPCI Programa anual Informe anual Denuncias Criterios Comunicaciones **Reportes** Ayuda P.R

Subsistema Federal

14 de 14 Total: 00

Sistema	Dependencia	Año	Fecha de aprobación	Documentos del CEPCI	Nombre del documento	Fecha captura del documento	Archivo
NAP-2	Nacional Financiera	2020	2020-08-20	Evidencia de división de materiales sobre conflictos de intereses	fu_carga_virtual_los_conflictos_de_int_20de Agosto.pdf	2020-08-20	
NAP-2	Nacional Financiera	2020	2020-09-24	Evidencia de división de materiales sobre conflictos de intereses	fu_carga_virtual_los_conflictos_de_int_24de Septiembre.pdf	2020-09-24	
NAP-1	Nacional Financiera	2020	2020-07-07	Evidencia de división de materiales sobre conflictos de intereses	fu_carga_virtual_los_conflictos_de_int_07de Julio.pdf	2020-07-07	
NAP-1	Nacional Financiera	2020	2020-08-13	Evidencia de división de materiales sobre conflictos de intereses	fu_carga_virtual_los_conflictos_de_int_13de Agosto.pdf	2020-08-13	

14 de 14 Total: 00





COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO OR	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
141376	AVILA CASTRO JULIO CESAR	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141452	AVILA MORALES MARIO ALBERTO	LIDER DE PROYECTO A	FOBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140687	AVILA PADILLA MIGUEL ANGEL	INGENIERO B EN PRODUCCION	IOBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141352	AVILA XICOTENCATL TEODORO	COORDINADOR TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140959	AYALA ROSALES RODRIGO	EJECUTIVO DESEMBOLSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	OJCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140594	AZAMAR CORREA MARIA DEL SOCORRO	REPRESENTANTE SINDICAL	CAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140683	AZZOTTI ACERO MARTIN JESUS	SUBDIRECTOR MESA DE CONTROL DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	16/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141477	BAIDERAS SANCHOZ ADRIANA	ABOGADO A DE ADQUISICIONES	SFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138235	BALLESTEROS GONZALEZ JOSE GERARDO	DIRECTOR VENTA DE TITULOS EN DIRECTO AL PUBLICO	FEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141474	BARBUJOS RAMIREZ JORGE MARIO	TITULAR DE LA MESA DE DERIVADOS	BHS	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140993	BARAJAS ANDRADE SONIA YANETT	CAREO ATENCION AL PUBLICO	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
134091	BARCEÑA MEJIA YVONNE	CONSULTOR CONTABILIA INTERNA	AA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140640	BARNES LEVIN GUILLERMO OLIVERIO	REPRESENTANTE ESTATAL B	LA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141207	BARROSA TERAN MAIK	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	IGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141327	BARRENA PASQUAL NORMA ANGELICA	CONSULTOR PROCESOS	OSA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141380	BARRIOS FERNANDEZ LAURA ESTELA	EJECUTIVO ADMINISTRACION PROYECTOS FINANCIADOS POR OPE	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141110	BASTIDA ROSAS GUILLERMA	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	SEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141430	BAUTISTA TORRES KATHERINE ESVERALDA	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	BGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140954	BAO A SUGAT AKIYUO	INGENIERO EN INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA Y MANTENIMIENTO	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140884	BELEFRA GARCIA JUAN ARTURO	ANALISTA DE VENTA DE CONTROL	OGE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141262	BELTRAN MATEO BRUNO SORACHY	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140753	BELTRAN RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	ABOGADO CORPORATIVO A	OOC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140936	BELTRON GONZALEZ ARGELI	LIDER DE PROYECTO A	OAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138470	BENIGNOS PARGA JOSUE MANUEL	SUBDIRECTOR ANALISIS DE CREDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141257	BENITEZ GONZALEZ LECTOR ALBERTO	INGENIERO EN SISTEMAS INSTALACIONES	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140219	BENNETT HERRERA JESUS EDUARDO	GERENTE ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	DBL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141114	BENNETT PEREZ ABEL	TRADER B BURSARIA	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140706	BENSADE ESPINOSA LEONIA	COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (RAIS)	ENB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141321	BERRIO DELGADO SYLVIA RITA	PROYECTO B MICROCREDITO	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140924	BERTALAN MORALES FLOR MARICELA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2do PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141001	BREALECOS RAMOS TRACY MARTHA LUSIANA	GERENTE GENERAL SUPLENTE LONDRES	BIC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140819	BUSTAMANTE GONZALEZ HUAN CARLOS	CONSULTOR CONTROL DE ACTIVO Y SUBMINISTROS	EBI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140342	BUSTAMANTE JUAN ANTONIO SERRANO	ANALISTA DE FINANCIEROS EDUCACIONALES Y COBRANZA	OCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140918	BUSTAMANTE JAYRO MARIO JESUS	EJECUTIVO DESEMBOLSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	OCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138444	CAJALVO CARRERA GEBORINA MACIANNA	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	OAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141111	CAJALVO SANCHEZ GUSTAVO D	REPRESENTANTE ESTATAL A	ICR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141389	CAJALVO PACHECO ROSA	ANALISTA PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140114	CAJALVO VILLALBA GABRIEL PAMELA GABRIEL	ANALISTA RESERVA DE CREDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140189	CAJALVO WENDY ANGELO ANGEL	SUBDIRECTOR CAPITAL EMPRENDEDOR	MOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140718	CAJALVO OSCAR FLORENTINO	EJECUTIVO TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	OEE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140718	CALDERON ZARATE PABLO ENRIQUE	ANALISTA PROYECTARIA DEL CONVENIO DECTIVO	SEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141435	CABRERA ALCANTARA KAREN	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	AFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140790	CABRERA ALCANTARA NORMA	ABOGADO DE CUERPOS	FEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140930	CABRERA GONZALEZ RAFAEL ANGEL	TRADER TAXA FLUJO Y REAL	BHC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141285	CABRERA NEGRETTE EUNICE YVONNE	TRADER B MERCADO CAPITALES	BHF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140948	CABRERA USARTE HAYDÉE	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	OGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140477	CABRERA ZARATE DAVID	OPERADOR CALIA GENERAL	OEF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140765	CACHO RIOS LUIS GABRIEL	ABOGADO DE CUERPOS	FEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140514	CALDERON GUTIERREZ EVELYN CRISTAL	DIRECTOR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y MICROCREDITO	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140949	CALVO ROSAS ARIADNA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2do PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
137282	CALVO ACEVEDO ROBERTO	EJECUTIVO A GARANTIAS	OCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140816	CALVO ALFARO LIDIA SARAI	ANALISTA COMITE DE ADQUISICIONES APRENDIZAJES Y SERV	ED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141393	CAMACHO USCANIGA OSCAR	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	OD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141480	CAMACHO VILCHES GLORIA	SECRETARIA A DIRECCION	OCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140504	CAMACHO ZEA DAVID RAMONILDO	ANALISTA INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	OEE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141395	CAMARENA IRANDA ARMANDO	REPRESENTANTE ESTATAL A	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140392	CAMARILLO SANDOVAL MARIA PATRICIA	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS FOMENTO Y GESTION	OBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141189	CAMPOS FIGUEROA DELIA MARIA	CONSULTOR CONTABILIA INTERNA	AA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140951	CAMPOS MANSANARES RODRIGO JOSEFAIT	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	OAI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
107120	CAMPOS MENDOZA MARIA GUADALUPE	SECRETARIA BUNIQUE DE DIRECCION	OIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141258	CANALES MORALES EZEQUIEL	ANALISTA DE OPERACIONES E INVERSION	OCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141093	CARBAJAL ALVAREZ ELVIRA RIGOO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	OGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140441	CARBAJAL AVILA ISRAEL YEDIDYA	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION DE TESORERIA	OCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141158	CARDENAS CRUZ MARIA YANITZA	ANALISTA B ADQUISICIONES	OIO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140508	CARDENAS MONTANO XABRIANA	ANALISTA OPORTUNA LABORAL Y TIEMPO EXTRA	OBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140541	CARDENAS SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139333	CARRANZA MELANDEZ FULBEN	CONSULTOR RENOVACION DE CUENTAS	OIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141097	CARRANZA NAVA CESAR	DIRECTOR ADMINISTRACION CREDITICA	OCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140804	CARRANZA SOLIS OMAR DANIEL	GERENTE ADMINISTRACION MESA DE DINERO M.N. CAPITALES Y CAN	OBI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140468	CARRANZO ORTIZ JAIME ENRIQUE	OPERADOR CALIA GENERAL	OEF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMBRE	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE AUS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
140411	CARRERO SANCHEZ ERNESTO	TECNICO EN OPERACION	08B	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141249	CARRERON VELAZQUEZ OSCAR ALEJANDRO	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140835	CHARRERA GONZALEZ MARTHA EUGENIA	COORDINADOR GESTION Y OPERACION CAPITAL EMPRENDEDOR	HOG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141149	CARRILLO CHAVEZ MA. CONCEPCION	EJECUTIVO SERVICIO DE LA DEUDA	HCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141005	CARRILLO MACIAS ADRIANA	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	FEIG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141170	CARRIZO CESAR ABEL	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y POSICIONAMIENTO DE NEGOCIO	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140918	CASABLANCAS ESQUIVEL EMILIO	SUBDIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	IGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140424	CASTAÑEDA ABALLO JOSE	ANSESERO	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140281	CASTAÑEDA MARTIN RAFAEL	ABOGADO A FORMALIZACION BANCARIA	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141114	CASTELLANOS CANTORIANO DANIEL ALEJANDRO	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	IDI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141274	CASTILLA SILVA HECTOR YAIR	ANALISTA CONTROL DE POSICIONES	IEGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140484	CASTILLO DIAZ DIANA	ANALISTA SOPORTE Y GESTION DE CANALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141476	CASTILLO GOMEZ MARCO SILVERIO	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	GIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141010	CASTILLO MARTINEZ REYNA YAZMIN	INGENIERO INFRAESTRUCTURA CENTRAL	08B	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140244	CASTRO BRITO ADRIANA	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140846	CASTRO GONZALEZ MARCO ANTONIO	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141259	CASTRO JAIN GABRIELA ALCIA	ESPECIALISTA ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141100	CASTRO MENDOZA ANGELA LIZBETH	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141434	CEPEDA ORTEGA ALAN DE JESUS	EJECUTIVO B CAPINAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140983	CERVANTES BENITEZ JOHANN ASGARD	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL FACTORAE	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141189	CERVANTES ELVIRA GABRIEL	ANALISTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	HFG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141142	CERVANTES HERNANDEZ MARGARITA ESTEFANIA	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141194	CEVALLOS MACIEL ADRIAN	ANALISTA GESTION Y ADMINISTRACION DE COMUNICACION SOCIAL	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141324	CHAVARRIA ALBA LUCERO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141071	CHAVARRIA MARTINEZ JONHE	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	ICE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140556	CHAVEZ BELTRAN JESSICA TOMAS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140701	CHAVEZ DE LOS RIOS JONHE	EJECUTIVO DE SOPORTE Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140403	CHAVEZ DE LOS RIOS JONHE	COORDINADOR ACCIONES ADICIONALES	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140529	CHAVEZ DE LOS RIOS JONHE	ABOGADO UNIDAD DE CREDITOS HIPOTECARIOS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140445	CHAVEZ GONZALEZ ANDRÉS MARCO	CONSULTOR DE SERVICIOS ADICIONALES	GIC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140217	CHAVEZ JIMENEZ LETICIA VANESSA	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140959	CHAVEZ RAMIREZ JOSE	CHOFERA	GHI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141402	CHAZARIN ENRIQUE ALBERTO	ABOGADO PRO CONTENCIOSO	GRC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141484	CHIL MARTIN Y FERNANDO ALFONSO	ESPECIALISTA ANALISIS DE CREDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141171	CHOCRO MINOJA IVAN	EJECUTIVO B CAPINAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140855	CHONDES VILLALBA JUAN MANUEL	MESERO	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140569	CHONDES VILLALBA JUAN MANUEL	DIRECTOR DE CONTROL DE PRESUPUESTO Y ASISTENCIA TECNICA	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140464	CHONDE CARDOSO RENE	SUBDIRECTOR ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140832	CHONDE COCCELTEZ JOSE LUIS	OPERADOR RECUPERACION	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140270	CHONDE ANDRADE CARLOS ENRIQUE	EJECUTIVO OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140456	CONSTANTINO LOPEZ CLAUDIA LIT	CONSULTORA OPERACION FISCAL	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141380	CONTRERAS BIEDOLLA DIEGO ANTONIO	ESPECIALISTA ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140287	CONTRERAS DOMINGUEZ GERARDO	TECNICO EN OPERACION	IDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140283	CONTRERAS FONSECA GUADALUPE VIRGINIA	SECRETARIA A DIRECCION	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141459	CONTRERAS GOMEZ MARTHA LUCIA	DIRECTOR ADICSIONES Y SERVICIOS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141197	CONTRERAS MARTINEZ OSCAR	CONSULTOR RIESGO DE MERCADO	IFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141328	CORDOBA OROZUEVA MARIA GUADALUPE PATSY	SECRETARIA A DIRECCION	HDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141081	CORDOBA PEREZ JIMENA	ANALISTA DE RECLUTAMIENTO SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139441	CORDOBA SAN MARTIN CLAUDIA GABRIELA	CONSULTOR GESTION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141108	CORDOBA TELLEZ JESUS FRANCISCO	GERENTE OPERACION GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140143	CORDOVA ANGEL PABLO BELIZARIO	CONSULTOR SEGURIDAD INFORMATICA	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141155	CORDOVA MOSCOSO JOSE RENE	GERENTE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUCH	IFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141150	CORDOVA SUCHE LUIS ENRIQUE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140485	CORNEJO VILLALBA IVAN VICENTE	DIRECTOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	IFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141164	CORONA BURCH URSULA GABRIELA	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140176	CORONA REBOLLO DEYANIRA ANAID	ANALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141487	CORTES DORANTES PERLA FABIOLA	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	GCK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140136	CORREA GUERREROS NORMA	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	IDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135484	CRUZ ALVARADO JOSE FELIPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140448	CRUZ CAMPOS RAFAEL	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140492	CRUZ CASTILLO MARIA DE LOURDES	GERENTE CONTABLE FIDUCIARIO	IGI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141404	CRUZ GARCIA GUADALUPE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141417	CRUZ GARCIA YSSELL ERIKA	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140220	CRUZ GUZMAN OSCAR	TRADER B FONDER	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140385	CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	SUBDIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140975	CRUZ NAVARRO MARTHA HELENA	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
136652	CRUZ PÉREZ BEATRIZ CLAUDIA	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	HAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141037	CUADRA GARCIA MARIA TERESA	CONSULTOR GESTION DE OPERACION DE NEGOCIO E INFORMACION FOMENTO	HAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141305	CUEVAS PRIAS FARLA PAOLA	ANALISTA GESTION DGA FOMENTO	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140470	CUSTODIO ARIAGA MARIA DEL ROCIO	EJECUTIVO DE PROYECTO	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
141488	DABERNOW VALDOVINOS SUSANNE	TITULAR MESA DE CONTROL FINANCIERA	BAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141297	DAVILA GOMEZ RAFAEL	CONSULTOR GESTION BANCA DE INVERSION	CAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140340	DE ANTUÑANO MUÑOZ MARION BARRY	DIRECTOR CANALES ALTERNOS	HDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140756	DE BRASDEFER GARDUÑO GUILLERMO	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141321	DE JESUS CARLOS ELIEZER	CONSULTOR DE OPERACION FISCAL	EOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140834	DE JESUS PANTALEON ALEJANDRA	ANALISTA OPERACIONES COMPINNET	EOI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141345	DE LA CERDA DOMINGUEZ ALEJANDRO	OPERADOR ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y ESTADOS DE CUENTA	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141068	DE LA HOZ RESENDIZ VICTORIA IVETTE	CONSULTOR ANALISIS DE CREDITO	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140533	DE LA MADRID CORONA JOAQUE	DIRECTOR SEGUIMIENTO Y RECUPERACION	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140250	DE LA PEÑA AMANTE PERLA LUJANA	SECRETARIO DEL CONSEJO	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
130517	DE LA ROSA ARANA ELONIA	DIRECTOR TESORERIA	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140265	DE LA ROSA MEDINA FERNANDO	DIRECTOR REGIONAL B	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141171	DE LA ROSA TRONCOSO JULIO ALBERTO	OPERADOR GARANTIAS	IO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
138256	DE LA ROSA UGALDE ANIBAL	CONSULTOR INFORMACION REGULATORIA	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140192	DE LA ROSA VARGAS LUIS ALBERTO	COORDINADOR DE SERVICIOS DE OPERACION	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141355	DE LOS COBOS KINGSTON MARIANA PAOLA	EJECUTIVO DE CAPITAL DE RIESGO	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140997	DE SALES FLORES FRANCISCO ISAAC	REPRESENTANTE SINDICAL	IAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140568	DEL CORRAL PEÑA FERNANDO ARTURO	PROMOTOR A MERCADOS	IOA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140793	DEL HOYO RIGUEZ LUIS GERARDO	ANALISTA SERVICIOS DE TRANSPORTE	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140874	DELAGADO GUTIERREZ CARLA SELVA	ABOGADO DE NEGOCIO	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141075	DELAGADO SANCHEZ SHAI ROMEN	CONSULTOR EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141461	DE METRIO RODRIGUEZ FERNANDO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	IEBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140183	DIAZ HERNANDEZ HECTOR	ANALISTA OPERACION DEL GASTO CADENA NAFIN	IEGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140663	DIAZ HERNANDEZ SARAH	ASISTENTE REGIONAL	IOA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140700	DIAZ JUAREZ VANESSA PAOLA	SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS SECTOR GOBIERNO	IEFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140994	DIAZ MANDILLA LESLIE JOHANNA	SECRETARIA A DIRECCION	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141319	DIAZ MORALES DANIEL	ADMINISTRADOR SISTEMA AGENTE FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141413	DIAZ PASCUAL ANA LILIA	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141312	DIAZ RODRIGUEZ ISAI	ANALISTA DISEÑO GRAFICO	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140517	DIAZ SANCHEZ ERIKA	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAJE	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141325	DIAZ VAZQUEZ ARTURO	ANALISTA SERVICIOS GENERALES	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
121803	DIE GOMEZ RAMIREZ CARLOS	ASISTENTE REGIONAL	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141205	DOMINGUEZ ORTEGA ERSEL	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	IEFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140375	DUCONG LOPEZ IVONNE	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	IEFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140572	ELLIS AGUILAR CRISTINA VICTORIA	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAJE	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140182	ENRIQUEZ AVILA ARTURO	ANALISTA IMPLEMENTACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140954	ESCALONA OLIVARES EMMA DAFNE	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	IAFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141700	ESCAMILLA MARTINEZ YVEL AIBIGAIL	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	IOO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141426	ESCARREGA LOPEZ REYES MIRIAM	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAJE	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140578	ESCOBAR VALTIERRA DULCE FABIOLA	ABOGADO A CONTENOSO	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141354	ESCOBEDO HERNANDEZ JUAN ENRIQUE	OPERADOR PROCESOS	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141465	ESCOBOSA REINOSA ANA ISABEL	ANALISTA EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141203	ESPARDO GALLEGOS BEATRIZ	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141301	ESPINOSA LOBERA NANCY FABIOLA	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	IOO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141394	ESPINOSA PEREZ LAURA ASTRUD	ANALISTA ADMINISTRACION DE INFORMATICA	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141277	ESPINOZA RAMIREZ GABRIELA	COORDINADOR ATENCION A CLIENTES	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141299	ESTRADA CHAVEZ BRENDA SARAH	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	IOO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140522	ESTRADA GAMBA ALBERTO YBALANQUE	SUBDIRECTOR PROYECTOS SECTORIALES	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141007	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	EJECUTIVO GESTION Y ADMINISTRACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	IOA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140495	EVARISTO SIGUENZA SANDRA RAQUEL	COORDINADOR COMUNICACION INTERNA	IEFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140496	FANIO ROCHA RENE FRANCISCO	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
131804	FANTI ECHEGOYEN CLAUDIA	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141423	FERNAN REYES GUADALUPE MONSERRAT	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LEA RISO	IEO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
138473	FERNANDEZ MORENO MIGUEL ARTURO	DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	IEFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140491	FIGUEROA QUIROZ DANIELA DENNIS	SUBDIRECTOR GESTION Y SOPORTE DE FONDEO Y GARANTIAS	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
139324	FIGUEROA ROMERO IRENE GUADALUPE	ASISTENTE REGIONAL	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141128	FISCHER DE LA VEGA MANUEL ERNESTO	GERENTE PROGRAMACION FINANCIERA	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140519	FLORES CASTILLO LAURA	EJECUTIVO RECUPERACION	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141031	FLORES ECDURDA MARIA ISABEL	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141397	FLORES GONZALEZ JOCELYN ALEXIA	OPERADOR INFORMACION AGENTE FINANCIERO	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141347	FLORES GRIMALVA RICARDO	GERENTE CALIDAD ADMINISTRACION Y SEGURIDAD INFORMATICA	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140236	FLORES JIMENEZ SUSANA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141387	FLORES MEDINA PAOLA YSIEL	ANALISTA SISTEMATIZACION DE PORTAFOLIOS	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140812	FLORES NIETO ALMA ADRIANA	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140887	FLORES VILLEGAS SIDDHARTHA	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140425	FRANOSO HERNANDEZ JOSE LUIS	EJECUTIVO GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
140542	FRANCO MARTINEZ LEESDANIA MARISOL	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
138450	FUENTES GAYTAN ISAAC GABRIEL	INGENIERO EN SISTEMAS INSTALACIONES	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141464	FUENTES GONZALEZ NALLELY AMARANI	ANALISTA DE INFORMACION ECONOMICA	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION
141212	FUENTES MEJA JOSE RODRIGO	ANALISTA RESULTADOS DE MERCADO	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION V/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO DE	CLAVE AUS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
141429	FUENTES OLIVARES CIRSE APARITE	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	PBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140414	FUERTE REYES EDITH	EJECUTIVO B IMPLEMENTACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140532	GABRIEL BRISEÑO IVAN	LIDER DE PROYECTO B	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140344	GALICIA FLORES YAMLI	SUBDIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141102	GALICIA ZARCO CESAR	ENCARGADO DE ALMACENES Y MAQUINARIAS	EPI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141009	GALINDO DIEGO EUGENIA JOCBETH	REPRESENTANTE SINDICAL	RAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141280	GALLEGOS ORTIZ ALAN JAVIER	CONSULTOR RIESGOS NO DISCRECIONALES Y NO CUANTIFICABLES	AFD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141484	GALVAN MARQUEZ MONTSERRAT	ASISTENTE DIRECCION GENERAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140719	GALVAN PEREZ MARIA DE LOURDES	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140952	GAMBINO PORTILLO UMBERTO GIOVANNI	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	DCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140796	GAMBOA AGUIRRE ROBERTO	TRADER TESORERA Y LIQUIDEZ	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139989	GAMBOA GONZALEZ ARMANDO	SUBDIRECTOR ANALISIS DE MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140353	GAMERO MENENDES MINERVA ELISEO	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141318	GAMIZ SUAREZ LUIS MANUEL	CONSULTOR	PBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140488	GAMUNDI BARRERA OSCAR	SUBDIRECTOR TESORERIA NACIONAL	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140567	GARCIA ALARCON CARLOS	ANALISTA EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140275	GARCIA ALONSO HOMERO	SUBDIRECTOR ESTRATEGIAS TESORERIA	DCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140213	GARCIA ALONSO JUAN ALBERTO	ANALISTA SOPORTE Y GESTION DE CANALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140314	GARCIA ARELLANO MARCO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	FCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140293	GARCIA BENJUMEA DIANA LIZ	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140928	GARCIA COV ARRUBIAS MARIANA IVON	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGM	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141008	GARCIA CRUZ GLORIA CAROLINA	EJECUTIVO DE RECUP. APLIC. DE RESERVAS PREV. Y CASTIGOS	REA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140551	GARCIA CRUZ JOEL	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141473	GARCIA DIAZ ALI TANIA	SECRETARIA A DIRECCION	SEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141179	GARCIA ESPARZA RICARDO DANIEL	CONSULTOR OPERACION DE CREDITOS ESPECIALIZADOS	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141999	GARCIA FENECH PABLO ALEJANDRO	REPRESENTANTE ETATAL B	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141577	GARCIA FRIEDHOFF FEDERICO	REPRESENTANTE ETATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140941	GARCIA GALINDO REATIZ ADRIANA	SUBDIRECTORA AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141157	GARCIA GARCIA ARAJANO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140700	GARCIA GONZALEZ NAVEIL VICTORH	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	FCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140662	GARCIA HERNANDEZ NORA	SECRETARIA A DIRECCION	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141421	GARCIA JURADO STEVEN LUIS	LIDER DE PROYECTO A	BCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140510	GARCIA LACAYO DE GUEVARA CARLOS ALBERTO	ANALISTA OPERACION DEL GASTO CADENA NAFIN	EGM	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140126	GARCIA LANZUVERTE FERNANDO	EJECUTIVO ALIANZAS ESTRATEGICAS CAPITAL EMPRENDEDOR	HGG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140338	GARCIA LARAÑAGA BASULTO LUIS MANUEL	CONSULTOR RENDICION DE CUENTAS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140675	GARCIA LOPEZ CHRISTOPHER	AYUDANTE DE COCINA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141124	GARCIA MALLO NEZ ALEJANDRA	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	OIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141000	GARCIA MARTINEZ CAROLINA	EJECUTIVO PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141185	GARCIA MARTINEZ RODRIGO	CHOFER B	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141123	GARCIA MEDINA JAIME	GERENTE DE PRESTACIONES AL PERSONAL	EBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140867	GARCIA MONTAÑO ABRAHAM OCTAVIO	PROSECRETARIO DEL CONSEJO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140326	GARCIA QUEVEDO JESUS	CHOFER A	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140186	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140461	GARCIA RAMIREZ RUBEN DARIO	ENCARGADO DE SEGURIDAD A	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140585	GARCIA REYNOSO KARLA GABRIELA	ANALISTA ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	DIL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141290	GARCIA REYNOSO MONTSERRAT ABIGAIL	OPERADOR GUARDA VALORES	CCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140728	GARCIA RODRIGUEZ CARLOS DANIEL	GERENTE FLUJO DE FONDOS I.M. Y M.E	EOD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141425	GARCIA RUIZ VELAZCO DAVID SEBASTIAN	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141291	GARCIA SANTIAGO WENDY ANDREA	OPERADOR RECUPERACION	CCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141404	GARCIA SEGURA ADRIAN GERARDO	OPERADOR FORMALIZACION MERCADO SECUNDARIO	DK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140525	GARCIA TORRES LILIANA	GERENTE INFORMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140943	GARDUÑO DELGADO MIGUEL ANGEL	ANALISTA GESTION EVENTOS INSTITUCIONALES	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141330	GARDUÑO PEREZ MICHELLE ALEJANDRA	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	GD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140868	GARDUÑO PEREZ TOMAS	ADMINISTRADOR PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140167	GARNICA NAVARRETE LUIS GABRIEL	SUBDIRECTOR CADENAS PROD. SECTOR PRIVADO	PHB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140575	GARCIA GARCIA BENITEZ GUILLERMO	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141330	GARZA MARTINEZ ALICIA	ASISTENTE REGIONAL	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140691	GARCIA ROJAS FRANCISCO JAVIER	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140900	GAVIÑO BARRIOS ELENA GUADALUPE	REPRESENTANTE ETATAL A	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140890	GAYOL RIVAS DANTE ANTONIO	ANALISTA SISTEMA Y DISPOSICION FINAL	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
129514	GAZOSO TOSCANO GUMESINDO ANTONIO	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140485	GIL RAMIREZ FEDERICO VICTOR	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DE DINERO	DCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140755	GIRON CABALLERO MARTHA YOLANDA	ABOGADO CORPORATIVO A	SGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140795	GOICOECOA ACOSTA ARTURO	DIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES	OIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141296	GOÑEZ GALICIA GABRIELA	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141092	GÓMEZ ELIZARRAS SANDRA SILVIA	SUBGERENTE ADQUISICIONES	EIO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141180	GÓMEZ FLORES GUSTAVO ANTONIO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	FCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140786	GÓMEZ FLORES KAREN LIZET	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO DE 30 PRSO	FCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141335	GÓMEZ LUNA NANCY	OPERADOR GARANTIAS	ICD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141458	GÓMEZ PADRERO NITA MONSERRAT	EJECUTIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (SARAS)	HAB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMBRE	NOMBRE	PUESTO O/C	CLAVE AUS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
140599	GÓMEZ PUEBLA ARIADNA JIMENA	ASISTENTE REGIONAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141390	GÓMEZ SANDOVAL JOSE ALBERTO	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140778	GÓMEZ URBINA CYNTHIA CRISTINA	COORDINADOR DE OPERACIONES E INVERSIÓN	GCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140305	GÓMEZ ZALETA DANIEL ADRIAN	CONSULTOR VINCULACION PROMOCION INSTITUCIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
129953	GONMORA PINEDA SANDRA LAURA	COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVOS	EU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
9374	GONZALEZ ALDECO MARIA TERESA	SECRETARIA A DIRECCION	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141451	GONZALEZ ALMAGUER OMAR HUGO	SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS ECONOMICOS	MCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140880	GONZALEZ ARAIZA HILDA ZAIRA	REPRESENTANTE ESTATAL A	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141370	GONZALEZ ARIZEPE JESUS DOMINGO	REPRESENTANTE ESTATAL A	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140235	GONZALEZ CAMARENA SOUTOU LAURA	GERENTE ADMINISTRACION DE COMEDORES	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140202	GONZALEZ CASTILLO HUGO LEONEL	REPRESENTANTE ESTATAL A	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140755	GONZALEZ GIL MARCELA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	EAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141125	GONZALEZ GÓMEZ ALEJANDRA ABIGAIL	EJECUTIVO A PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
96477	GONZALEZ LOPEZINA MARIA	ANALISTA CONTABLE DE SERVICIOS DE GASTO MEDICO	EBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141513	GONZALEZ LUZ NOEMÍ IBON	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140979	GONZALEZ MARTINEZ ANA GABRIEL	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141326	GONZALEZ MEDINA ADRIAN	ANALISTA SUMINISTROS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140913	GONZALEZ NAVARRETE ISMAEL	INGENIERO EN SISTEMAS B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140482	GONZALEZ NALAFRO SERGIO	INGENIERO INFRAESTRUCTURA CENTRAL	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
84920	GONZALEZ REYES JOSE ARO. MARK	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140191	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER	EJECUTIVO ADJUDICACIONES	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141136	GONZALEZ REYES ERICK ANTONIO	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO DE LER PISO	HED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141014	GONZALEZ RIVERA IVAN ALBERTO	CONSULTOR PREGIO DE CREDITO Y GARANTIAS	JFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140357	GONZALEZ RONCELO RAUL	ABOGADO B FORMALIZACION BANCARIA	SBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141369	GONZALEZ RUANO JOSE LUIS	REPRESENTANTE ESTATAL B	QAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141114	GONZALEZ RUIZ FRIKANDU	CONSULTOR SEGURIDAD INFORMATICA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140812	GONZALEZ SANCHEZ JAVIER	GERENTE ORGANIZACIÓN Y COMPLEMENTACIONES	EBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140978	GONZALEZ SANCHEZ JETTE SERAFINE	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141387	GONZALEZ SOTO FERNANDEZ ROMÁN	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140721	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	FDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141088	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	EJECUTIVO B MICRO CREDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140757	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	LIDER DE PROYECTO B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141258	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138758	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	GERENTE DESEMBOLOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	JOL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140955	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR ENLACE DE SISTEMAS CONTABLES	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
139786	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA	FGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140463	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL SECTORIALES	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138817	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	HO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140327	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141287	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	OPERADOR GARANTIAS	JO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140401	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	EJECUTIVO ENLACE DE CONTROL OPERATIVO	JCN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140546	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA ADMINISTRACION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR OROS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141255	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	OPERADOR RECUPERACION	ECC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141320	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140469	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140479	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	CONSULTOR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140639	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	LIDER DE PROYECTO B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141427	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA DE SERVICIOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141076	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	LIDER DE PROYECTO B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140218	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141126	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	GERENTE AUDITORIA INTERNA	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141041	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SUBDIRECTOR JURIDICO GOBIERNAMENTAL	GBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140546	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ESPECIALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141349	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS CAMBIOS	JOL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141143	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	CONSULTOR GESTION BALANCE DE TESORERIA	BCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
128124	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	EBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140216	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SUBDIRECTOR DE OPERACION FIDUCIARIA	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
135234	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SUBDIRECTOR INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA Y TELECOMUNICACIONES	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140646	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	GC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140821	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	GERENTE CAJA GENERAL	ICP	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140838	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	EBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140901	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SECRETARIA A DIRECCION	HFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140165	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140370	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	EJECUTIVO OPERACIONES DE CREDITO	JCN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141449	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	DIRECTOR MERCADOS FINANCIEROS	BHA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141398	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SECRETARIA A DIRECCION	EGG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140929	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	ANALISTA DE OPERACIONES E INVERSIÓN	GCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
12884	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	SUPERVISOR DE CREDITOS Y PREGIOS	EO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141336	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	OPERADOR GARANTIAS	JOL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140827	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	CHOFER A	EE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE AdS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
141092	HERNANDEZ MICHEL JAIME	ESPECIALISTA AVALUOS	EJA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141173	HERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	ESPECIALISTA ANALISIS DE CREDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141446	HERNANDEZ SALAZAR ANA KAREN	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141039	HERNANDEZ SANCHEZ LUIS DAVID	CHOFER B	EI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140727	HERNANDEZ SANCHEZ SIRIA STEPHANIE	ANALISTA DE ALERTAMIENTOS FIDUCIARIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140540	HERNANDEZ SANTIAGO JAZMIN	ANALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140772	HERNANDEZ SOLARES ANDRES ALESSANDER	ANALISTA ENLACE DE INFORMACION	EHA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141447	HERNANDEZ HOTTEL ALEJANDRO	COORDINADOR ENLACE DE TESORERIA	BGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141236	HERNANDEZ TORRES ARMANDO	DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140585	HERNANDEZ VILLEGAS KARINA ARLENE	OPERADOR BIURO DE CREDITO	ION	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140717	HERRERA CABRERA JESSICA	EJECUTIVO CONTROL DE CONTRAGARANTES	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140521	HERRERA COSTILLA HECTOR LEOPOLDO	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140454	HERRERA GARCIA EDUARDO GONZALO	DIRECTOR REGIONAL A	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140427	HERRERA JIMENEZ SRAEL	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140386	HERRERA RESENDOZ CAROLINA	ANALISTA OPERACIONES REPORTABLES	HO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141357	HICALDO GARCIA JESUS DAVID	COORDINADOR INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140483	HINOJOS ALVAREZ DEL CASTILLO JOSE ANTONIO	GERENTE AUDITORIA	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140419	HERRERA FORTILLA LUCIA MARICELA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE DE RISO	ED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
129635	HERRERA JURADO MARIOL	SUBDIRECTOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141085	HIGUERA MUÑOZ LUZ ESTHER	SECRETARIA A DIRECCION	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141142	HINOJOS TORRES ANA RUBENIA	CONSULTOR VINCULACION PROMOCION INSTITUCIONAL	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140184	HINOWAY GOMEZ MIGUEL ANGELO	CONSULTOR EVALUACION E INFORMACION ESTRATEGICA	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140148	HINOJOS VALENZUELA HUGO	LIDER DE PROYECTO B	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141207	HINOJOS AVILA YANIELY	AUDITOR	HBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140784	HINOJOS CABRERA EVANGELINA	ANALISTA PAGO Y PARAMETRIZACION CONTABLE DE LA NOMINA	EBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141341	HINOJOS CORTES YONNE	OPERADOR ADMINISTRACION MERCADO M. E	DK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141325	HINOJOS DEL PUERTO GABRIEL DAN	SECRETARIA A DIRECCION	DB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140675	HINOJOS HERRERA GARCIA ANA	CONSULTOR CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140719	HINOJOS RAMIREZ CAROLINA	EJECUTIVO RECLUTAMIENTO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140414	HINOJOS RODRIGUEZ LUIS	CONSULTOR RIESGO DE MERCADO	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140624	HINOJOS SANCHEZ MARIOL	SUBDIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES	DA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140575	HINOJOS SANCHEZ ANA PAOLA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE DE RISO	ED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140536	HINOJOS SANCHEZ ANA PAOLA	DIRECTOR INFORMATICA	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140637	HINOJOS VASQUEZ ANDRES	ABOGADO ATENCION FIDUCIARIA	SCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140236	HINOJOS DEL PUERTO GABRIEL DAN	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	DD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140545	HINOJOS DEL PUERTO MAURICIO YANIELY	SUBDIRECTOR ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141259	HINOJOS ENRIQUETA DANIELLA	EJECUTIVO DE GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140529	HINOJOS FACILIZAZETH	ANALISTA CAPACITACION PERSONAL	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140888	HINOJOS MARCELO YANIELY	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140576	HINOJOS MARTINEZ JORGE LUIS	SUBDIRECTOR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EJECUTIVO	SCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140731	HINOJOS MEZA HORACIO ARTURO	GERENTE CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141312	HINOJOS CAMACHO MARLENE ELIZABETH	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
137993	HINOJOS GILES ANDRES	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	SCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140718	HINOJOS RIVERA JOSE FRANCISCO	GERENTE ADMINISTRACION NOMINA	EBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141111	HINOJOS ARCE MARIANA DE LOS ANGELES	GERENTE DE PLANEACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA	EI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140188	HINOJOS BAEZ MONICA RIS	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL FACTORALE	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140142	HINOJOS GONZALEZ FABIO	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141253	HINOJOS ROSALES JORGE	SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO	GO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141448	HINOJOS RUIZ CARLOS ANTONIO	EJECUTIVO A PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
127207	HINOJOS SEVERINO MARICELA	COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141466	HINOJOS ARANA JOSE IGNACIO	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TECNOLOGIA Y PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141138	HINOJOS CASTRO PATRICIA	SUPERVISOR OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140273	HINOJOS ALANIS LUIS FELIPE	EJECUTIVO CALA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138377	HINOJOS QUINTANA MARIOL	LIDER DE PROYECTO B	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141042	HINOJOS ORTIZ YONIA DEBTE	SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140788	HINOJOS CAMON PAOLA VALERIA	ANALISTA MERCADOS	SHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140894	HINOJOS MUÑOZ LEO ENRIQUE JESUS	ANALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	EU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140910	HINOJOS RIOS JUAN	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140343	HINOJOS ALONSO ROSARIO	ANALISTA INFORMACION PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135184	HINOJOS MUÑOZ JUDITH APARELI	DIRECTOR CREDITO	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140671	HINOJOS PRATS HORTENSIA	ABOGADO JURIDICO CONSULTIVO	SGF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141182	HINOJOS SALAZAR AGUI LUISIS	ANALISTA OPERACION INVERSIÓN ACCIONARIA	ION	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138645	HINOJOS PEREZ VICTOR	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140380	HINOJOS MORA CLAUDIA	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140303	HINOJOS AGUIRRE RAUL GERARDO	SUPERVISOR SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	EI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140777	HINOJOS CALDERON YANIA BEATRIZ	ANALISTA POSICIONES DE MERCADO	ICG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141450	HINOJOS CRUZ DIANA JAIRA	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
136659	HINOJOS DEL CASTILLO ROSEMARY JOAQUIN	REPRESENTANTE SINDICAL	DZE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140150	HINOJOS ESCOBAR RICARDO	LIDER DE PROYECTO B	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140606	HINOJOS FLORES ICEL	GERENTE OPERACION CONTABLE DE MERCADOS Y TESORERIA	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO OR	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
140184	LOPEZ GALICIA LEON	OPERADOR GESTION DOCUMENTAL FACTORALE	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140179	LOPEZ GARCIA JOSE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140614	LOPEZ IMENEZ DENISE	TRADER TESORERA Y LIQUIDEZ	ICE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141176	LOPEZ JUAREZ ITZEL AZDIN	AUXILIAR SEGURIDAD INSTITUCIONAL B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141175	LOPEZ LOPEZ HERIBERTO	EJECUTIVO OPERACION DE CREDITOS ESPECIALIZADOS	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140608	LOPEZ MORALES ELVA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140971	LOPEZ PEREZ LEON FELIPE	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140870	LOPEZ RAMOS ERIC GUSTAVO	CONSULTOR ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141226	LOPEZ ROSENZWEIG ANA MARGARITA	DIRECTOR JURIDICO CORPORATIVO Y DE NEGOCIO	ODA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141432	LOUSTALMAU MOLINA LUIS PEDRO	REPRESENTANTE ESTATAL B	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141121	LOZA CANO ROSA ERVA	CONSULTOR GESTION CONTROL FINANCIERA	BAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141160	LOZA ORTIZ ELVA MARIA ELENA	TITULAR DEL AREA DE QUEJAS	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
128978	LOZANO DAMIAN MARIA DEL CARMEN	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	ICB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140730	LOZANO VELAZCO MARIANA JOZELYN	EJECUTIVO RECUPERACION	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141385	LUGO DOMINGO EDUARDO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141070	LUGO PALOMARES MARIO ALBERTO	ABOGADO ATENCION FIDUCIARIA	IGR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141461	LUGO RUBIO NATYRI	ANALISTA OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO, SUIC Y SERV	IEG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
132696	LUNA ROSAS J. PEGAD	INGENIERO EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141479	LUNA SEGURA BELENE OSELLE	EJECUTIVO A PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	IEF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140862	LUNA VIRENOZA CARLOS DIONISIO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141144	LUZCUDO MEJIA RUILO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	ICB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140540	MACHUG ORTEGA JONEL	REPRESENTANTE ESTATAL A	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141356	MACHUG VEGA NATALIA BELEM	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139328	MACHUGO DEL MAZO CARLOS DOMINGO	REPRESENTANTE ESTATAL A	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140416	MAJUTERRI VAJIA MARITON	DIRECTOR REGIONAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140974	MALDONADO GARCILLO ERINA	ANALISTA GESTION Y ADMINISTRACION DE COMUNICACION SOCIAL	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141214	MALDONADO PEREZ LUISA	SUBDIRECTOR SEGUIMIENTO PREJUDICIAL	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141014	MALDONADO VALENTIN DOMINGO	SUBDIRECTOR SUBCREDITO	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141287	MARBAR HERNANDEZ ARIADNA	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139230	MARCO ANTONIO VALENTIN ALBERTO	SUBDIRECTOR DE AUDITORIA	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141476	MARQUELIS MUGTE LUIS STANFORD	EJECUTIVO OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141917	MARQUELIS VALENTIN LORENA	SUBDIRECTOR EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	IDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141072	MARTINEZ ANA LIMP ALICIA	EJECUTIVO A PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141063	MARTINEZ ANTONIO JUAN ANTONIO	CONSULTOR INGENIERIA ORGANIZACIONAL	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140521	MARTINEZ ANTONIO JAVIER	SUBDIRECTOR PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	IEF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141017	MARTINEZ DOMINGOS MANUEL	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL FACTORALE	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140568	MARTINEZ GARCIA VICTOR ANTONIO	GERENTE RECUPERACION PRIORITARIO E PAR	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
137497	MARTINEZ GARCIA RICARDO	GERENTE OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141239	MARTINEZ ESCOBAR MILAGROS NITEN	CONSULTOR INGENIERIA Y GESTION CONTROL INTERNO	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140893	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	ICG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140289	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA LUISA	TECNICO EN OPERACION	ORB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140935	MARTINEZ LOPEZ EDUARDO JULIO	ANALISTA PROCESOS PREVENTIVOS EN OPERACIONES LIQUIDAS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141122	MARTINEZ MARQUELIS JUAN VALENTIN	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140573	MARTINEZ MARTINEZ MARLEN	ANALISTA SUBMISTRAS	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140735	MARTINEZ NOLA BERENICE	DIRECTOR FIDUCIARIO	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140498	MARTINEZ MELO CHRISTIAN IVAN	EJECUTIVO A GARANTIAS	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140961	MARTINEZ RANDEZ JORGE VICENTE	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141068	MARTINEZ ROSA VICTOR MANUEL	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	ICG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140972	MARTINEZ SAURQUIA ESTEFANIA	SECRETARIA A DIRECCION	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140526	MARTINEZ ORCIZO MARIO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140820	MARTINEZ OSORIO ANA LUISA	EJECUTIVO ENLACE DE CONTROL OPERATIVO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140786	MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	CONSULTOR ADMINISTRACION MERCADOS DERIVADOS	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141891	MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL EN JEFE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	IOA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
105902	MARTINEZ JIMBE JAVIER	CHOFER A	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140692	MARTINEZ VALDEZ MARIA TERESA BIBIANA	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
94859	MARTINEZ VAZQUEZ DAQUINI	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	ICG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141024	MARTINEZ VELAZQUEZ TANIA ELIZABETH	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140902	MARTINO PERA SILVIA BERENICE	SECRETARIA BUNQUE DE DIRECCION	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140633	MAATA ANAJO BELENICE MONGERRAT	CONSULTOR ESTADOS FINANCIEROS	IGR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139988	MAITA POMERO RENE	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	IEI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141419	MAURICIO GOMEZ ELIZABETH	ANALISTA POSICIONES DE MERCADO	IEG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135891	MAVA CARDENAS GUSTAVO ROMAN	GERENTE OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141055	MAVORAL DELGADO MARCO ANTONIO	COORDINADOR ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140728	MAZAREGOS COBOS RICARDO KAVIER	TRADER LIQUIDEZ	ICE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140645	MEDINA CHAPA CYNTHIA	DIRECTOR NORMATIVIDAD QUIMIENTAL	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140466	MEDINA LARA LETICIA	EJECUTIVO GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140981	MEDINA PEREZ JESUS SANTIAGO	EJECUTIVO B GARANTIAS	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141048	MEDIANO LOPEZ ABEL ISSA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141246	MEDIANO ORTIZ DE ZAMATE RAFAEL	ABOGADO DE NEGOCIO	IGR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140328	MEJIA CARRILLO NATYLI DEL CARMEN	ANALISTA GESTION FINANCIERA Y RENTABILIDAD	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO ON	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
140743	MELÉNDEZ RICO LUIS ERNESTO	GERENTE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS	E9B	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140339	MEMETIA VILLEGAS JAZMIN ARLETT	EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141415	MENDEZ CORDEROS DIEGO	SUBDIRECTOR ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	BD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140775	MENDEZ UCCADA LAURA ELENA	SUBDIR. DE DESARROLLO DE SISTEMAS CREDITO Y MERCADOS FINANCI	D8C	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141388	MENDEZ OLIVA MIGUEL ANGEL ENCARNACION	CONSULTOR VINCULACION ESTRATEGICA DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	DOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141443	MENDEZ YEBRA OMAR ISRAEL	ANALISTA GESTION ADMINISTRATIVA	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141384	MENDOZA CARBAJAL ADRIANA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140996	MENDOZA CERVANTES IVAN	CONSULTOR GESTION CONTRATOS MERCADOS FINANCIEROS	DE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141197	MENDOZA JIMENEZ RUTH	SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ASUNTOS JURIDICOS	SCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141173	MENDOZA PANTOJA YAREN CELESTE	ANALISTA DE COMUNICACION INTERNA	EFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140388	MENDOZA VARGAS SILVIA ISABEL	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141300	MIRACADO CASTRO JULIAN CARLOS	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141284	MIRACADO GONZALEZ ASTRID	OPERADOR ENLACE DE CONTROL OPERATIVO	CN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140591	MIRACADO TREJO LORENA GUADALUPE	EJECUTIVO DE PROYECTO	FRB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138628	MIRINO LOPEZ URRABO	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	ESU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140256	MEZA UCCONA YARINA	SECRETARIA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	CAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
139534	MICHEL TORRES VICTOR HUGO	REPRESENTANTE ESTATAL A	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140628	MIRANDA AGUSTIN OFELIA	EJECUTIVO FLUJO DE FONDOS Y TRANSFERENCIAS	GG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140997	MIRANDA PADILLA ANA FERNANDA	CONSULTOR GESTION CONTROL FINANCIERA	MAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141151	MIRANDA RENDON WOOD MARGARITA	CONSULTOR ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	BD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141436	MOJICA TORRES TANIA KARINA	OPERADOR RECUPERACION	KCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141468	MOLLE HANSEN SHER STINE	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO FINANCIERO	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141181	MONROY LOZANO LUIS ANTONIO	ANALISTA ORGANIZACION Y COMPENSACIONES	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140781	MONTALVO ARTEAGA GELIA	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	UGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
135286	MONTAÑO CASTRO ROBERTO	COORDINADOR DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141151	MONTAÑO ISLAS SILVIA JOCEBE	GERENTE DE PRODUCCION	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140644	MORANTE GUADOLUPE DEL ROSARIO AGUSTIN	EJECUTIVO B PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140628	MORANTE DE SUAREZ ANA MARIA LUISA	SECRETARIA GENERAL ADJUNTA	HGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140854	MORANTE GONZALEZ KAREN CONZALO	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140476	MORANTE GONZALEZ KAREN CONZALO	ESPECIALISTA EN GESTION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JOA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141354	MORANTE SUAREZ KAREN CONZALO	INGENIERO EN PRODUCCION	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140756	MORALES GARCERAN MARINA LUISA	TRADER TESORERIA INTERNACIONAL	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
132423	MORALES KARELIZ RAY	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE JUROS	RED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141318	MORALES RODRIGUEZ WITINIA GUADALUPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140277	MORALES SANJUAN RUBI ANSELICA	SUBDIRECTOR VINCULACION ESTRATEGICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	DOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140670	MORALES SANJUAN RUBI ANSELICA	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140991	MORALES SANJUAN NORMA ANGELICA	CONSULTOR A OPERACION FISCAL	EGS	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141236	MORENO LOPES AURORA CRISTA	DIRECTOR ADMINISTRACION DE RIESGOS	AFR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141069	MORENO DIAZ DE CASTRO XIMENA	SUBDIRECTOR RIESGO OPERACIONAL	AFD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140767	MORENO MORENO MIRETTY DE JESUS	CONSULTOR EN RECUPERACION, CASTIGOS E INFORMACION	APN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140428	MORENO RAMIREZ JOSE DE JESUS	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140277	MORENO SANTAMARIA ANA LUISA	ANALISTA ATENCION A CLIENTES	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140524	MORENO TENOPLA WITTE	CONSULTOR DISEÑO E IMAGEN	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141053	MORENO ZANORA BERTHA	SECRETARIA A DIRECCION	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140440	MOTA MORALES OSCAR MANUEL	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141118	MUÑOZ DOMINGUEZ ORLANDO MARIANO	GERENTE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUB	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140191	MUÑOZ SAN VICENTE HECTOR	COORDINADOR COMUNICACION EXTERNA Y CONTENIDOS	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
132057	MUELLEER GONZALEZ GABRIELA ANGELICA	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141109	MUNGUIA CRUZ MONICA	ABOGADO RESPONSABILIDADES Y CONTENIDOS	HSA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141103	MUÑOZ GARCIA SERGIO IVAN	EJECUTIVO ADMINISTRACION CARTERA ACTIVA	HCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140349	MUÑOZ MANRIQUEZ PAMELA GUADALUPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140895	MUÑOZ MARTINEZ MIGUEL ALEJANDRO	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	GAIC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141219	MUÑOZ RESENDEZ MARIA GUADALUPE	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO Y FIDUCIARIO	AFR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141149	MUÑOZ SOLIS CUAUHTEMOC OMAR	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS SELECTIVAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
132556	MURGUIA SANCHEZ JUANA ELIZABETH	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141146	MUSALEM SANTIAGO SALVADOR	SUBDIRECTOR PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
88139	MUJICA ESCOBAR MARIA GABRIELA	OPERADOR RECUPERACION	KCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140618	MUJICA SAUCEDO MARGARITA	EJECUTIVO COORDINACION MEDICA	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140144	MURILLOS RODRIGUEZ ANDRES	LIDER DE PROYECTO B	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141403	MURILLOS RAMIREZ NIREI VICTORIA	ANALISTA DE ATENCION DE AUDITORIAS E INFORMACION FIDUCIARIA	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140224	MURILLOS SANCHEZ LETICIA	SUBDIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140879	MURILLOS SANCHEZ YAZMIN	CONSULTOR DE DESARROLLO Y TALENTO	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140380	MURILLOS SANCHEZ MARIA Leticia	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141026	MURILLOS SANCHEZ ALMA XIMENA	SUBDIRECTOR RIESGO DE MERCADO	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141120	MURILLOS MORAN ALAN ALEXANDER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMEDORES	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140746	MURILLOS VAZQUEZ VICTOR DE JESUS	SUBDIRECTOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141190	MURILLOS VILLALBA DANIELA	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138608	MURILLOS VILLALBA DANIELA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141483	MURILLOS VILLALBA DANIELA	DIRECTOR GENERAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140735	MURILLOS VILLALBA DANIELA	PROMOTOR A MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	28/10/2020	28/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO OR	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
140747	MUÑOZ CALDANA HUMBERTO	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140859	OBREGON CABALLERO FERNANDO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 3o RISO	ED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141379	OCAMPO PADILLA ROSA ANGELA	EJECUTIVO B PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140145	OCAMPO VEZEV ERIK GABRIEL	LIDER DE PROYECTO A	DBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140767	ODHOA VIVANCO AUREA CAMILA	CONSULTOR METODOLOGIAS DE RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	APC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140780	OLVEDA CALDERON MARIA DE LOS ANGELES	ANALISTA NORMATIVIDAD Y RELACIONES LABORALES	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140271	OLALDE GONZALEZ ELIZABETH	ANALISTA PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140658	OLGUIN PIARTE LESLIE	SECRETARIA BUNQUE DE DIRECCION	BCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140289	OLIVARES MEDINA RICARDO	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141362	OLIVER COINDREAU MARIA JOSE	PROMOTOR B MERCADOS	IBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141113	OLIVO GASCA EDGAR	ANALISTA DE OPERACIONES E INVERSION	GCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138248	OLIVOS LAVADORES MIRIAM	CONSULTOR B PRECIOS Y ANALISIS DE BALANCE DE LA TESORERIA	BCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140728	OLIVOS PEREZ ESMERALDA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140734	OLIVERA HERNANDEZ TERESITA ERENDIRA	CONSULTOR	IBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141359	OLIVERA ORTIZ MONICA	AUDITOR LIDER	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140957	OPALIN RODRIGUEZ DAVID	SUBDIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES	GIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141457	ORDÓÑEZ CERON PABLO	SUBDIRECTOR DE INFORMACION FINANCIERA CONTABLE Y FISCAL	GBR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140659	ORDÓÑEZ ZARAGOZA MARIO DIEGO ALBERTO	DIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140502	ORNELAS ENRIQUETA ARTURO OMAR	EJECUTIVO SEMBOLDS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141308	OROZCO SILVA ALAN SALVADOR	OPERADOR COMPENSACIONES	ERC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138944	ORTEGA HERNANDEZ MIRIAM VERONICA	CONSULTOR OPERACION DE INVERSION ACCIONARIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141022	ORTEGA MONTIEL JESSICA VICTORIA	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	OD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140391	ORTIZ GONZALEZ EVA	COORDINADOR DE SERVICIOS FIDUCIARIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141409	ORTIZ GONZALEZ LUIS ARMANDO	SUBDIRECTOR SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ACB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138831	ORTIZ LOPEZ JOSE LUIS	CHOFER A	EBJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141407	ORTIZ MARCIAL PABLO CESAR	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141222	ORTIZ MEDINA MARIA TERESA	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ESA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138402	ORTIZ RAMIREZ GABRIEL	AUXILIAR DE SERVIDIO INSTITUCIONAL A	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141478	ORTIZ RODRIGUEZ REVA YAMOR	CONSULTOR GESTION Y ADMINISTRACION DE COMUNICACION SOCIAL	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138824	ORTIZ SERRANO JOSE ISRAEL	CAPTAN DE MADEROS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140882	ORTIZ VILLAVIEJA HOC HUGO	ANALISTA DE PRESUPUESTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141399	OSORVIO VALDEZ ILE MADEL	ANALISTA PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141187	OTERO CORONA IRMA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140140	OVAN MEIRA ROSA ELIZABETH	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140651	PACHECO LARA JULIETA	LIDER DE PROYECTO B	DBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140794	PACHECO MOLINA FRANCISCO	EJECUTIVO OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140639	PACHECO NEGRETTE ROBERTO	TRADER B TASA REVISABLE	BHC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
107287	PADILLA GARCIA BEATRIZ ALICIA	EJECUTIVO OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141332	PADILLA MARMOLEJO BRENDA DENISSA	ANALISTA DE RECLUTAMIENTO SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
133933	PALACIOS ESPINOSA AMIN	REPRESENTANTE ESTATAL A	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140805	PALMA VARGAS EDGAR	LIDER DE PROYECTO B	DBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141366	PARAS MORALES HECTOR JOSE MARIA	REPRESENTANTE ESTATAL B	EAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141285	PARDON DAHINO CRISTINA NATALIA	ANALISTA RESERVAS DE CREDITO	BF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141329	PARDIDA VALLADARES LUIS ENRIQUE	ANALISTA INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140934	PAC PELCASTRE ABEL	ANALISTA PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138378	PELAEZ FLORES MARIA ELENA	SUBDIRECTOR ADQUISICIONES	EIO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141213	PENA BELMONTE JESSICA MITZ	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135316	PENA NUÑEZ DAVID EUGENIO	COORDINADOR GESTION DOCUMENTAL PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140785	PENA SANDOVAL YESICA PATRICIA	SUBDIRECTOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141412	PENASCO SANCHEZ ALDO PABLO	ANALISTA RENDICION DE CUENTAS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140901	PERALTA FLORES NATHANIEL	EJECUTIVO OPERACION DE CREDITOS ESPECIALIZADOS	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140454	PEREZ BAGURTO JOSE ARTURO	EJECUTIVO B PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HOC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140334	PEREZ CALDERON LIBALDO	EJECUTIVO RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141246	PEREZ CARDONA MANUEL	ABOGADO A FORMALIZACION BANCARIA	GBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140726	PEREZ DIAZ PEDRO IVAN	ESPECIALISTA EVALUACION DE MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140207	PEREZ FONSECA LAURA	CONSULTOR HORMATIVIDAD RH Y RELACIONES LABORALES	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141195	PEREZ GUZMAN DANIELA BERENICE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140791	PEREZ LIMON LUIS ANGELO	EJECUTIVO SERVICIOS AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141439	PEREZ LOPEZ GUADALUPE	ESPECIALISTA ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	EBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138809	PEREZ OSO GUERRA LETICIA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	GAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138504	PEREZ PARDO MARIA DE LOURDES	SECRETARIA A DIRECCION	JDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140460	PEREZ PEÑA ALBERTO JOSE LUIS	ESPECIALISTA SEGURIDAD INSTITUCIONAL	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140282	PEREZ PERDOMO JOSE RAFAEL	OPERADOR DE SERVICIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
137498	PEREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135866	PEREZ RUIZ RICARDO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140284	PEREZ SALINAS LUIS PAULLINO	GERENTE INFORMACION Y REGISTRO ADMINISTRACION CREDITICIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141159	PEREZ TABLON ALICIA LORENA	ANALISTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	GFS	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141301	PETRICOLINI RUIZ MARIO LEONARDO	SUBDIRECTOR JURIDICO DE NEGOCIO	GBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140146	PINEDA HERNANDEZ JOEL URBANO	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	GBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140941	PINEDA HERNANDEZ MARIANA	ANALISTA BIENES ADQUIRIDOS	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
140333	IRIETA VARGAS JOSE JAIME	EJECUTIVO DE VINCULACION FINANCIERA	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
94990	IRIETA VAZQUEZ IRMA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	BAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140779	IRIETA VILLARREAL ROSA MARIA	EJECUTIVO DE RECUP. APLIC. DE RESERVAS PREV. Y COSTOS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141307	IRISA FUMITES LSE ANAHI	ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y COMITES DE CREDITO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141201	PLACIDO AGUILAR JOSE ABRAHAM	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DE CAPITALES Y CAMBIOS	DI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135364	PLATA MONROY ADRIAN	DIRECTOR REGIONAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
107148	PLATA HERNANDEZ CRISTINA	ANALISTA SERVICIOS INMOBILIARIOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140535	PONCE SANCHEZ MARTINEZ HECTOR OCTAVIO	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS CAPITALES	DI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141451	PONTE PETIT MORALES MARIO	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141206	PONENTE VAQUERO MARIO ALBERTO	ABOGADO CORPORATIVO A	GC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141086	QUEZADA DELGADO DAMAR	ANALISTA OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO, SUC. Y SERV.	FGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
94897	QUEZADA DOMINGUEZ SANTIAGO	ANALISTA FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141351	QUINTO CHAVEZ RODRIGO	EJECUTIVO DE CAPITAL DE RIESGO	OCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135246	RAMIREZ CABALLERO MARIA DE LOS DOLORES LETICIA	GERENTE OPERACION FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140118	RAMIREZ CABILLO IRINE DONA	SUBDIRECTOR PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140398	RAMIREZ CAJULLO FERNANDO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138230	RAMIREZ CRUZ HERIBERTO	GERENTE RECUPERACION FIB Y PROGRAMAS EMERGENTES	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140999	RAMIREZ DIAZ GUSTAVO MIGUEL	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2da PISO	ED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140467	RAMIREZ GARCIA RENE	ENCARGADO DE SEGURIDAD B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141167	RAMIREZ GUILLEN YAZMIN	ANALISTA CONTROL DE POSICIONES	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140285	RAMIREZ GUTIERREZ GERMAN	TECNICO EN OPERACION	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140227	RAMIREZ LABASTOLA DAVID FERNANDO	OPERADOR CALA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
132511	RAMIREZ LOPEZ JUAN MANUEL	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140826	RAMIREZ PLATA ALEJANDRO	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140754	RAMIREZ QUEZADA JESUS	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140930	RAMIREZ RAMIREZ ANGELES ELIZABETH	CAJERO ATENCION AL PUBLICO	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141157	RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ADNER HAZEL	OPERADOR GARANTIAS	CI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141177	RAMIREZ RODRIGUEZ GABRIEL ESTEFANIA	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAJE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140323	RAMIREZ RODRIGUEZ SANTIAGO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140369	RAMIREZ ROSAL MONSERRATH MARIA ISABEL	CONSULTOR ESTADOS FINANCIEROS	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140438	RAMOS CASTILLO MARIBEL	SUBDIRECTOR OPERACIONES DE CREDITO	CC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141415	RAMOS VARGAS CAROLINA	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140603	RAZO HERNANDEZ LIRIOQUE	SUBDIRECTORA DE OPERACION CONTABLE	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141424	RESENDI VILLA MARIA ELIZABETH	ABOGADO ASUNTOS JURIDICOS	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141343	REYES BLANCA ALMA DELIA	ABOGADO ASUNTOS LABORALES	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141310	REYES BORIA LUIS ENRIQUE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140187	REYES ORTIZ JUAN CARLOS	EJECUTIVO CALA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140208	REYES SALICHA JUAN FRANCISCO	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAJE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140125	REYES HERNANDEZ JUAN EDUARDO	ABOGADO A DE ADQUISICIONES	SFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140763	REYES LEMUS CARINA	ANALISTA INFORMACION CREDITICA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140638	REYES LOPEZ GIL	OPERADOR GARANTIAS	CI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140894	REYES MONATO GLORIA	SUBDIRECTOR PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141393	REYES PEREZ OSCAR RAFAEL	REPRESENTANTE ESTATAL A	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140789	REYES VILLANUEVA SIS	SECRETARIA A DIRECCION	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138209	RIOS CAMPELLI APAREJO	OPERADOR CALA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140808	RIOS VARGAS GERARDO	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140115	RIVAS HERRERA JUAN ALBERTO	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140761	RIVERA SARRADAS RUBEN	CONSULTOR DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CREDITO	BF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140234	RIVERA GAMBOA RODRIGO	SUBDIRECTOR OPERACION DE GARANTIAS	CH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140185	RIVERA SALAZAR ELVIA	COCINERO PRINCIPAL	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141431	ROBINSON BOURS VIDAL LIZBETH	SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141346	ROBLES CALDCA ENRIQUE ALEJANDRO	EJECUTIVO B PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141469	ROBLES TREJO DANIELA MONTSERRAT	DIRECTOR DE ESTRATEGIA E INNOVACION (FINTECH)	MDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140824	ROBLES VALENTIN DIANA AIDEE	SUBDIRECTOR GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140738	ROCHA CHI ANDREA DEL CARMEN	EJECUTIVO DE GESTION Y SOPORTE DE FONDEO Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141547	RODRIGUEZ ADMIRTA PAOLA	CONSULTOR ADMINISTRACION MERCADO M.E. Y MERCADO SECUNDARIO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141340	RODRIGUEZ BARRILLO LAURA IVONNE	EJECUTIVO DISPOSICIONES Y REGISTRO CONTABLE	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141294	RODRIGUEZ BARRITO JOSUE RODRIGO	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	DD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141275	RODRIGUEZ CARRILLO BRENDA	SECRETARIA A DIRECCION	DEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141184	RODRIGUEZ CASTILLO DAVID	INGENIERO EN SISTEMAS B	OBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140881	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE JESUS	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141051	RODRIGUEZ GARCIA RETZABE	CONSULTOR CALIDAD INFORMATICA	OBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140239	RODRIGUEZ GIRON MARIA ELENA	ABOGADO B INSTRUMENTACION Y FORMALIZACION BANCARIA	GBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141463	RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDO ALEXEY	OPERADOR ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y ESTADOS DE CUENTA	DEE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141186	RODRIGUEZ GUIDO JIMENA	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	LEE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141078	RODRIGUEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO	EJECUTIVO A MICROCREDITO	HBL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140319	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN	ANALISTA NORMATIVIDAD EN PREVENCIÓN DE OPERACIONES LUCRATIVAS	AJA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141440	RODRIGUEZ MARTINEZ DANIEL	LIDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141480	RODRIGUEZ MONTERO MARIO	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACION ESTRATEGICA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140254	RODRIGUEZ ORNELAS M ELENA	AYUDANTE DE COCINA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
141373	RODRIGUEZ POZOS YARLA ADRIANA	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140273	RODRIGUEZ ROMERO JOSE ARTURO	ANALISTA PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140632	RODRIGUEZ TAJONAR GISELA	CONSULTOR PREVENCIÓN DE OPERACIONES LICITAS	AJA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140678	RODRIGUEZ VARGAS ANA PAULINA MARGARITA	REPRESENTANTE JUDICIAL	ZAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141215	RODRIGUEZ VARGAS IVANA ELIZABETH	ABOGADO A CONTENIDOSO	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
136731	RODRIGUEZ VILLASQUEZ ISABEL DEL CARMEN	COORDINADOR ADMINISTRATIVO SERVICIO MEDICO	EBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140558	RODRIGUEZ VILLARUEJA ARTURO	EJECUTIVO PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141303	ROJAS CONTRERAS DIANA PAOLA	OPERADOR INFORMACION CREDITICA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140818	ROJAS GUTIERREZ CESAR EFREN	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138246	ROJAS HERNANDEZ ERIKA LORENA	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL SPEI	ACC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140591	ROJAS HERNANDEZ ILLIANA GABRIELA	ANALISTA DE MEDIOS DE RESPALDO Y ARCHIVO	EIJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140709	ROJAS ROCHA MAYRA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	IGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140157	ROJAS ROJAS JESUS FABIAN	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	DRB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140142	ROJAS SANCHEZ LUIS MIGUEL	LIDER DE PROYECTO A	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140465	ROMAN SEEMANU GLORIA GABRIELA	SECRETARIA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
131855	ROMERO WIGARY CELENE	CONSULTORA OPERACION FISCAL	ESB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141348	ROMERO GARCIA CESAR IVAN	TECNICO EN OPERACION	DRB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141272	ROMERO GARCIA GUARDO	EJECUTIVO A ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141250	ROMERO OSORIO FERNANDO	TRADER A FONDO	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140420	ROSALES SANCHEZ CARLOS	CONSULTOR PLANEACION TECNOLOGICA	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140486	ROSALES SANCHEZ MARTHA EMMA	ANALISTA CONTROL DE POSICIONES	ESB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139855	ROSALES TILACHE HUGO ANTONIO	CONSULTOR RIESGO DE ACTIVOS Y PASIVOS	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140569	ROJAS AMADOR MARIA LILIANA	ANALISTA PROCESOS DE NOMINA Y OBLIGACIONES FISCALES	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141018	ROJAS CASASOLA HEIDI ALEJANDRA	EJECUTIVO ADOCUIONES	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140654	ROJAS ODELA ZELTON	ADMINISTRACION NEGOCIOS CAPITAL EMPRENDEDOR	HGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141120	ROJAS LOPEZ MARIA DE GUARDOS	SECRETARIA A DIRECCION	ADA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141391	ROJAS LOPEZ ADRIANA	ANALISTA OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140790	ROJAS LOPEZ JESSICA	TRADER ESPECIALIZADA INTERMEDIARIA	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141110	ROJAS VARGAS	LICENCIADO EN SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140340	ROJAS VARGAS LUCY ALBERTO	GERENTE CONTABILIDAD FIDUCIARIA	IGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140973	ROJAS VARGAS CESAR FRANCISCO	ANALISTA GESTION DEL PORTAFOLIO DE GARANTIAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141345	ROJAS VARGAS MAXIMO	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141338	ROJAS VARGAS RUBEN	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141204	ROJAS VARGAS PAMELA	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140511	ROJAS VARGAS PAOLA	SECRETARIA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141078	ROJAS VARGAS RAFAELITO JAVIER	CONSULTOR A PRISION Y ANALISIS DE BALANCE DE LA TESORERIA	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140611	ROJAS VARGAS RICARDO SAID	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROMOCION INSTITUCIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140672	ROJAS VARGAS SAMANTA PATRICIA	CONSULTOR ADMINISTRACION MERCADOS DERIVADOS	GV	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140758	ROJAS VARGAS EDUARDO ALI	TRADER DE DERIVADOS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141144	ROJAS VARGAS ESTEBAN	SUBDIRECTOR PLURALIDAD Y DISEÑO	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141178	ROJAS VARGAS CLAUDIA LILIANA	SECRETARIA A DIRECCION	EBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141133	ROJAS VARGAS ALBERTO	ANALISTA OPERACIONES DE MERCADOS FINANCIEROS	HBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140794	ROJAS VARGAS ROBERTO	SUBDIRECTOR OPERACIONES DE AGENTE FINANCIERO	HCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140845	ROJAS VARGAS YRIBIANA	EJECUTIVO PRODUCTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141841	ROJAS VARGAS ALEJANDRO DANIEL	ANALISTA B SERVICIOS GENERALES	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140988	ROJAS VARGAS SONIA MARIA	ANALISTA INFORMACION CREDITICA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141156	ROJAS VARGAS ALBERTO	GERENTE DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ASA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141343	ROJAS VARGAS AME	ADMINISTRACION Y ENLACE DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	HBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139443	ROJAS MARTINEZ ASENCION	OFICINA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141337	ROJAS ROYELLO MARIA ANDREA	ESPECIALISTA A PRODUCTOS SUJETIVABLES	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140915	ROJAS CLAVEL OTILIO	EJECUTIVO A PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140319	ROJAS CRUZ NALLELY ROCCO	ANALISTA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141378	ROJAS FONSECA FRANCO	LIDER DE PROYECTO A	HBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141162	ROJAS GONZALEZ MONICA PAMELA	ESPECIALISTA CAPACITACION	EBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140799	ROJAS GONZALEZ GUADALUPE	SECRETARIA A DIRECCION	HBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139895	ROJAS GUERRERO CESAR	CONSULTOR GESTION BALANCE DE TESORERIA	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141196	ROJAS HUERTA FRANCISCO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141454	ROJAS RISOVEY JOHANA	ASISTENTE REGIONAL	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140417	ROJAS VARGAS SERGIO	COORDINADOR SISTEMA DE CALIFICACION DE CARTERA Y RESERVAS DE CREDITO	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140500	ROJAS MALDONADO EZEQUIEL	GERENTE CONTROL DE POSICIONES Y NORMATIVIDAD CONTABLE	ESB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141134	ROJAS NAVARRO VALERIA	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	HDI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140603	ROJAS RAZ GUILLERMO JOSE ROBERTO	TRADER B MERCADO CAMBIOS	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140329	ROJAS RUIZ CLAUDIA JESSICA	EJECUTIVO A PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIO	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140301	ROJAS VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE	MESERO	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141350	ROJAS VELASCO TAIHA ALEJANDRA	ANALISTA ORGANIZACION Y COMPENSACIONES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141250	ROJAS VARGAS ALEJANDRO	GERENTE TRASPASOS Y LIQUIDACIONES MERCADO DE DINERO Y CAPITALES	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140873	ROJAS VARGAS HERNANDO ADRIAN	EJECUTIVO RECUPERACION	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140476	SANDOVAL BARBASSO SAUL	ANALISTA INFORMACION REGULATORIA	ESB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140627	SANDOVAL GOMEZ FELIPE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	HBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140675	SANDOVAL MEZA ILIARAY	CONSULTOR PRESUPUESTO	IGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMBRE	NOMBRE	PUESTO O/C	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
139193	SANTAMARÍA MONSIVAS CARLOS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y TESORERÍA	DA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141165	SANTANA RENTERIA YESSICA MARIA	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140316	SANTIAGO BAUTISTA IRELA	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	ECB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140180	SANTIAGO BEJARANO CARMELO	ANALISTA INFORMACION REGULATORIA	EGR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141322	SANTIAGO LEAL JONATHAN OMAR	LIDER DE PROYECTO A	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140374	SANTIAGO SANCHEZ RODRIGO BALDEMAR	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140240	SANTIAGO VARGAS JOSE ALBERTO	SUBDIRECTOR DE JURIDICO DE FORMALIZACION BANCARIA	SRD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140774	SANTOS JIMENEZ IRIANA	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140534	SANTOS MARTINEZ ISRAEL	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	ICB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140560	SANTOS MORAN LAURA	EJECUTIVO DE GESTION Y SOPORTE DE FONDO Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140819	SANTOS MORALES JONATHAN EDEN	TECNICO EN OPERACION	DRB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141444	SANTOYO RIVERA NATALIA	SUBDIRECTOR PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PRC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141286	SANTOYO VAZQUEZ ALICIA	SECRETARIA A DIRECCION	SA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140552	SAUCEDO MORENO JOSE ROBERTO	ABOGADO A DE ADQUISICIONES	SA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140539	SECURA HUERTA LUCY MARIA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138835	SEIATI BERNABE JOSE LUIS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	SEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140780	SELRANO CAPIRANA MANA DE LOS ANGELES	SECRETARIA A DIRECCION	SA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140526	SELRATO MENA MARIBEL	ESPECIALISTA EVALUACION DE MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141365	SOLA VELASCO JULIO CESAR	REPRESENTANTE ESTATAL B	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140607	SOLERA ALVARADO JESUS	ENCARGADO DE SEGURIDAD A	EA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141208	SOLERA MORALES DANIEL GUADALUPE	ENCARGADO DE SEGURIDAD B	EA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141475	SOLIZO VALDESPINO MIGUEL SERGIO	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EMISIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES	PGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141015	SOLVA MARIN ALBERTO JONHAI	GERENTE DE GESTION DEL PORTAFOLIO DE GARANTIAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141389	SOLVO OCHOA ALVARO	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	HFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141019	SOLAZ ENCALAJA PERLA	COORDINADOR MEDICO	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140437	SOLIS MONTAÑA IRMA	GERENTE DE INCONFORMIDADES	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141423	SOLÍS SUAREZ CLAUDIA ANTONIA	DIRECTOR OPTIMIZACIÓN DE MERCADOS	BA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141128	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR METODOLOGIA DE RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140230	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ANALISTA POLITICAS DE MERCADO	ESC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141617	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR ASISTENTE DE ACTIVIDADES Y PASIVOS	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141459	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	AUDITOR JUNTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141299	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	PROMOTOR B MERCADOS	BA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141215	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ANALISTA PAGOS SERVICIOS AL PERSONAL	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141446	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	SUBDIRECTOR PLANEACION	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141655	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	AYUDANTE DE COCINA	BI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140430	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR UNIDAD DE TRANSACCIONA	SGS	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141513	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	EJECUTIVO B MICROCREDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141087	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR INDICADORES Y PARAMETROS DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138741	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	SUBDIR. DE CALIDAD INFORMATICA, PROD. E INFRAESTRUC. CENTRAL	DRB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141941	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ANALISTA CREDITOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141455	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFX	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141574	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	HSE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141442	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	EJECUTIVO DE INTELIGENCIA Y COOPERACION INTERNACIONAL	PIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141158	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ESPECIALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	ELI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141425	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	PROMOTOR B MERCADOS	BA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140395	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140950	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR TESORERIA INTERNACIONAL	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141368	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140690	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ANALISTA ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	EBL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141254	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140824	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR PLANEACION Y GESTION CONTROL INTERNO	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141112	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	COORDINADOR NORMATIVIDAD AGENTE FINANCIERO	PBR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141445	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	OPERADOR PROCESO	OBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140998	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140789	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140664	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	GERENTE RECUPERACION EMPLEADOS Y GUARDA VALORES	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140443	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	SUBDIRECTOR PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIO	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141178	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ADMINISTRADOR OPERACION FONDO EMPRESARIEDORES	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140770	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	LIDER DE PROYECTO B	HGD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140822	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EVENTOS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140673	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EVENTOS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140295	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR CONTRALORIA INTERNA	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141380	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	ANALISTA DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CREDITO	BF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140896	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	APC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141044	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	TRADER B PRESTAMO DE VALORES	BAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141089	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	EJECUTIVO MEDIOS SOCIALES Y CONTENIDOS	IFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140984	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	SUBDIRECTOR DE CALIFICACION, RESERVAS Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CREDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140422	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS SELECTIVAS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140911	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	GERENTE ADMINISTRACION DE CARTERA Y SERVICIO DE LA DEUDA	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140221	SOLÍS SUAREZ JUAN JOSÉ LUIS	GERENTE OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO SUC Y SERVIC	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO DE	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
140554	VAZQUEZ DURAN JAVIER	DIRECTOR DESARROLLO DE PRODUCTOS	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141295	VAZQUEZ GARCIA GISELA EMILIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141361	VAZQUEZ MEDINA DANIEL	EJECUTIVO ADMINISTRACION PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141032	VAZQUEZ MORENO TANIA ELIZABETH	SUBDIRECTOR PROMOCION FACTORIAE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141129	VAZQUEZ RUIZ JOSE LUIS	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	EED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140530	VEGA LUNA LUIS EDUARDO	ABOGADO B DE ADQUISICIONES	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138833	VEGA VELAZQUEZ RICARDO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EUI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135095	VELA MARTINEZ MARIA JUDITH	GERENTE AUDITORIA	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141406	VELASCO VELAZQUEZ ANA LAURA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140357	VELAZQUEZ CHONG RUTH MAYTE	CONSULTOR CALIDAD INFORMÁTICA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141198	VELAZQUEZ HERNANDEZ FERNANDO	LIDER DE PROYECTO B	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141344	VELAZQUEZ MARTINEZ GIBRAN GERARDO	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140817	VELAZQUEZ RODRIGUEZ RICARDO	GERENTE ADMINISTRACION MERCADOS M.E. DERIVADOS Y MANDATOS	DK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140982	VELAZQUEZ RODRIGUEZ DIEGO RICARDO	ANALISTA REFINANCIOS SERVICIO MEDICO	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140409	VELAZQUEZ SANCHEZ EDITH	CONSULTOR OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO SUC Y SERV	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
83894	VELAZQUEZ TIGAREÑO GERARDO	REPRESENTANTE SINDICAL	ZAF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140209	VELAZQUEZ ZENTENO ARMANDO	SUBDIRECTOR SERVICIOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141371	VENEGAS ORTIZ FRANCISCO JAVIER	REPRESENTANTE ESTATAL B	GAH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140988	VITAL TABARES ZUST PAMELA	EJECUTIVO PRODUCTOS ELECTRONICOS Y FINANCIAMIENTO	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
131733	VIEIRA MEJIA PATRICIA	AUDITOR	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141327	VILCHS GONZALEZ MARIA ISABEL	COORDINADOR INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139254	VILLALPANDO HERNANDEZ OLGA MARIPAZ	DIRECTOR CONTROLORIA INTERNA	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141377	VILLALBA TEJEDA ANGELICA GUARANIURE	ANALISTA OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO SUC Y SERV	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140927	VILLARREAL GONZALEZ RUBEN RAMON	COORDINADOR INSTALACIONES Y SERVICIO TELEFONICO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141276	VILLARREAL MURILLO YAZMIN ROSALES	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141059	VILLARREAL THARVAREZ ALEJANDRO	GERENTE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	EGH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140720	VILLARREAL RIVALLINDA	COORDINADOR SOPORTE Y GESTION DE CANALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140977	VILLASANA SOTOMAYOR ALEJANDRO JAVIER	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y SERVICIOS AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141332	VILLASENOR DAVILA LUDOVICO	OPERADOR REGISTRO ADMINISTRACION CREDITICIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141307	VILLENDA SANTANA ROMELI ARNOLD	OPERADOR RECUPERACION	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140889	VITTA PEÑA CELIA	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
139539	VIVEROS GARCIA URIEL ABRHAM	SUBDIRECTOR PRODUCTOS ELECTRONICOS Y FINANCIAMIENTO	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140347	VIZGARRA SACHALES HANRY VITRODANA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141126	VIZGARRA MENDOZA JOSE ERIC	TITULAR AREA AUDITORIA INTERNA Y TITULAR AREA AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE GESTION PUBLICA	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
124739	VIZO ROSA ALEJANDRO	ANALISTA ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	IDL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138336	YANEZ LOPEZ PEDRO	GERENTE DE RESPONSABILIDADES Y CONTENCIOSO	FDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141279	YANEZ LINARES LEONARDO	GERENTE AUDITORIA INTERNA	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141410	YANCORA LUNA CRISTINA LILIANA	ANALISTA SISTEMATIZACION DE PORTAFOLIOS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140168	ZAMORATE MARTINEZ ALEJANDRO	SUBDIRECTOR JURIDICO CORPORATIVO	GDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
128893	ZAMUDIO CASILLAS ELISA	ANALISTA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140026	ZARAGOZA ESTRADA NARCISO	ENCARGADO DE SEGURIDAD B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140861	ZARAGOZA GARCIA SAAC	INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140279	ZARAGOZA GARCIA MARIA JUANA	ADMINISTRADOR FIDEICOMISOS	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140199	ZARAGOZA ESCALONA JOSE EFREN	LIDER DE PROYECTO B	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
132468	ZAVALLA PEREZ VIANZOLA	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	DI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141263	ZEMERRO PEREZ ERIC	ANALISTA OPERACIONES COMPRANET	EIO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141434	ZEPEDA ORTEGA ALAN DE JESUS	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS REGION NOROESTE	HVF	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141271	ZICERO MENDOZA JAVIER	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141164	ZORONA BURCH JESSICA GABRIELA	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140825	ZUCONIG LOPEZ IVONNE	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140546	ZUGZMAN TZOMPANTZI GALYA GABRIELA	ESPECIALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140540	HERNANDEZ SANTIAGO JAZMIN	ANALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141109	MUNGUUA CRUZ MONICA	ABOGADO RESPONSABILIDADES Y CONTENCIOSO	FDA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140747	NUÑEZ ALDANA HUMBERTO	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141187	OTERO CORDINA IRMA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	FAA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140690	RAMIREZ RAMIREZ ANGELES ELIZABETH	CAJERO ATENCION AL PUBLICO	IDF	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141418	RAMOS VARGAS CAROLINA	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141424	RESENDIZ VILLA KARLA ALEXANDRA	ABOGADO ASUNTOS JURIDICOS	GBC	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140611	RUIZ PEREZ ANA PAOLA	SECRETARIA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	JAA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140437	SOLIS MUNGUUA IRMA	GERENTE DE INCONFORMIDADES	FDA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
138336	YANEZ LOPEZ PEDRO	GERENTE DE RESPONSABILIDADES Y CONTENCIOSO	FDA	INTERNA	DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES	8	25/09/2020	30/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140412	ACEVES BERMUDEZ MARIA CARMINA	GERENTE DE AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141057	AGUIRRE GAVIRO PAMELA	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
122332	ALCAPAZ CONTRERAS VERONICA GABRIELA	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141189	CAMPOS FIGUEROA DELIA MARIA	CONSULTOR CONTROLORIA INTERNA	JAA	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141093	CARBALLAL ALVAREZ ELVIRA ROCIO	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	SCB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135484	LARIZ ALVARADO JOSE FELIPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	SCB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140470	CLUSTODIO ARRIGADA MARIA DEL ROCIO	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141063	DE LA HOZ RESENDIZ VICTORIA NETTE	CONSULTOR ANALISIS DE CREDITO	BB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140887	FLORES VILLALBA SCHMARTA	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION

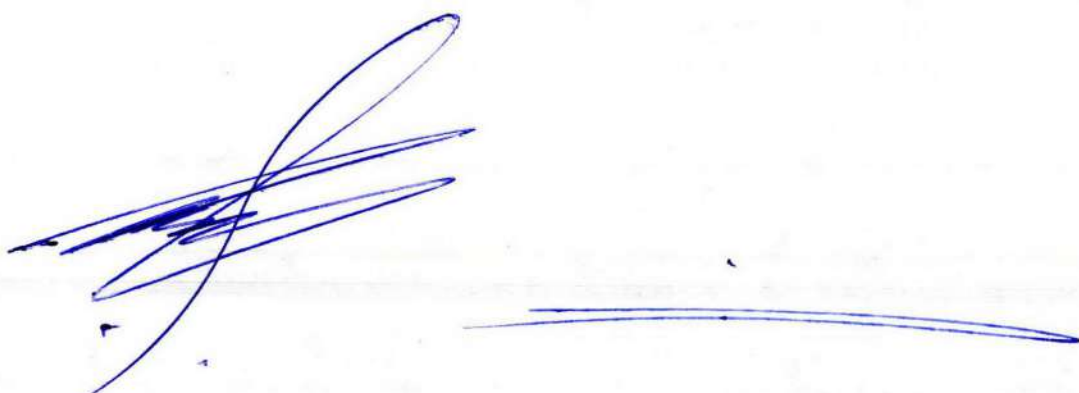
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS.
							DEL	AL	
141000	GARCIA MARTINEZ CAROLINA	EJECUTIVO PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	HBC	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140461	GARCIA RAMIREZ RUBEN DARIO	ENCARGADO DE SEGURIDAD A	EA	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140181	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141287	GUILLARMO ORTEGA SANDRA GYSELL	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140586	GUTIERREZ CARMONA AMED	ANALISTA ADMINISTRACION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR OFI	PBC	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140293	JIMENEZ PALMA ANA MARIA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140531	JUAREZ DOMINGUEZ MAURICIO MANUEL	SUBDIRECTOR ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBE	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140910	LIMA RIOS JUAN	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CSA	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140993	MERCADO TREVINO LORENA GUADALUPE	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141354	MORALES ALVAREZ JOSE RAMON	INGENIERO EN PRODUCCION	DBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140191	MUCIÑO SAN VICENTE HECTOR	COORDINADOR COMUNICACION EXTERNA Y CONTENIDOS	JEC	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141320	PARTIDA VALLADARES LUIS ENRIQUE	ANALISTA INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	HDE	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140808	RIOS MAGAÑA GERARDO	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141294	RODRIGUEZ BARRETO JOSUE RODRIGO	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	ICD	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141028	ROSAS CASASOLA HEIDI ALEJANDRA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140374	SANTIAGO SANCHEZ RODRIGO BALDEGAR	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141456	TORRES LOPEZ EFREL	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	JEC	INTERNA	GENERO E INCLUSION	8	19/10/2020	22/10/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140753	BECKERA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	ABOGADO CORPORATIVO A	GDC	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140477	CABRETA ZARATE DAVID	OPERADOR CALIA GENERAL	IDF	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140776	CORDONA REBOLLAR DEYANIRA ANAID	ANALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	EII	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140834	DE JESUS PANTALEON ALEJANDRA	ANALISTA OPERACIONES COMPANET	EID	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140300	DIAZ JUAREZ VANESSA PAOLA	SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS SECTOR GOBIERNO	HFE	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141590	GALLEGOS ORTIZ ALAN JAVIER	CONSULTOR RIESGOS NO DISCRECIONALES Y NO CUANTIFICABLES	AFD	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141473	GARCIA DIAZ ALI TANIA	SECRETARIA A DIRECCION	EIA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140187	GARCIA NAVARRETE LUIS GABRIEL	SUBDIRECTOR CADENAS PROD. SECTOR PRIVADO	HFB	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140691	GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	SEA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140202	GONZALEZ CASTILLO HUGO LEONEL	REPRESENTANTE ESTATAL A	NBA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140546	GUZMAN TOMPIANTZI GALYA GABRIELA	ESPECIALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EEA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141086	HIGUERAS MUÑOZ LIZ ESTHER	SECRETARIA A DIRECCION	IDA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140710	LOZANO VASCO MARIANA JOZELYN	EJECUTIVO RECUPERACION	ICC	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140972	MARTINEZ MURGUIA ESTEFANIA	SECRETARIA A DIRECCION	AFA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141048	MEDRANO LOPEZ ASSEL BSAI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	SEA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141407	ORTIZ MARIAN PAULO CESAR	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141187	OTERO CORONA IRMA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	FAA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141472	PEÑASCO SANCHEZ ALDO PABLO	ANALISTA RENDICION DE CUENTAS	NBA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140418	RAMOS CASTILLO MARISOL	SUBDIRECTOR OPERACIONES DE CREDITO	ICC	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141431	ROBINSON SOURS VIDAL LIBERTÉ	SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFB	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
139855	ROSALES TLACHI HUGO ANTONIO	CONSULTOR RIESGO DE ACTIVOS Y PASIVOS	AFK	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140865	SALDIVAR Y GARCIA VIRGINIANA	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140534	SANTOS MARTINEZ ISRAEL	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140560	SANTOS MORA LAURA	EJECUTIVO DE GESTION Y SOPORTE DE FONDOS Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
138845	SERAFIN BERNABE JOSE LUIS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	GEA	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140961	VIDAL TABARES ZULEY PAMELA	EJECUTIVO PRODUCTOS ELECTRONICOS Y FINANCIAMIENTO	HCD	INTERNA	IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	8	01/09/2020	04/09/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141375	AGUIRRE FLORES SERGIO ANTONIO	REPRESENTANTE ESTATAL B	KAA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141120	BASTIDA RIOS GUILLERMINA	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	JEC	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140988	BECKERA GARCIA JUAN ARTURO	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141071	CHAVARRIA MARTINEZ JORGE	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141422	OH LOZANO MARIA DE JESUS ARIELI	ABOGADO B CONTENCIOSO	GRB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140823	CONTRERAS FONSECA GUADALUPE VIRGINIA	SECRETARIA A DIRECCION	EA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141277	ESPINOZA RAMIREZ GABRIELA	COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES	HBA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140812	FLORES NIETO ALMA ADRIANA	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140424	FUERTE REYES EDITH	EJECUTIVO B IMPLEMENTACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	HEA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141006	GARCIA CRUZ GLORIA CAROLINA	EJECUTIVO DE RECLU. APLIC. DE RESERVAS PREN. Y CASTIGOS	BEA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140525	GARCIA TORRES LILIANA	GERENTE INFORMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141136	GONZALEZ REYES ERIC ANTONIO	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140479	GUTIERREZ TAPIA ENRIQUE ALEJANDRO	CONSULTOR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GBD	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140546	GUZMAN TOMPIANTZI GALYA GABRIELA	ESPECIALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EEA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
137930	LANDA GILES ANDRES	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141122	MARTINEZ MARQUEZ JEMMY VANESSA	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141443	MENDEZ YEBRA OMAR ISRAEL	ANALISTA GESTION ADMINISTRATIVA	GBA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140191	MUCIÑO SAN VICENTE HECTOR	COORDINADOR COMUNICACION EXTERNA Y CONTENIDOS	JEC	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141149	MUCIÑO SOLÍS CUALITEMOR OMAR	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS SELECTIVAS	IEB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
137898	PEREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140398	RAMIREZ CALDILLO FERNANDO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EA	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140650	RAMIREZ RAMIREZ ANGELES ELIZABETH	CAJERO ATENCIÓN AL PÚBLICO	IDF	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141424	RESENDIZ VILLA KARLA ALEXANDRA	ABOGADO ASUNTOS JURIDICOS	GRB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141363	REYES BLANCA ALMA DELIA	ABOGADO ASUNTOS LABORALES	GRB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
128209	RIOS CAMPILLO ARACELI	OPERADOR CALIA GENERAL	IDF	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
140339	RODRIGUEZ GIRON MARIA ELENA	ABOGADO B INSTRUMENTACION Y FORMALIZACION BANCARIA	GRB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN
141288	RUIZ LANDEROS RUBEN	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	GRB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMINA	NOMBRE	PUESTO OK	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		OBS
							DEL	AL	
140915	SANCHEZ CLAVEL OTAHUIC	EJECUTIVO A PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
125673	TORRES HERNANDEZ LIDIA	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
129158	TOVAR URDIANVIA ROSALBA	ESPECIALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	EU	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141032	VALCQUEZ MORENO TANIA ELIZABETH	SUBDIRECTOR PROMOCION FACTORAJE	HDB	INTERNA	LENGUAJE INCLUYENTE	8	27/07/2020	30/07/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140412	ACEVES BERMUDEZ MARIA CARMINA	GERENTE DE AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140404	AMADOR ROMO SAMUEL	EJECUTIVO FLUJO DE FONDOS Y TRANSFERENCIAS	DD	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141360	BARRIOS FERNANDEZ LAURA ESTELA	EJECUTIVO ADMINISTRACION PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141402	CHAVEZ DE JESUS SHEYLA YOSELINE	CONSULTOR RELACIONES LABORALES	EBA	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140470	CLUSTODIO ARIAGA MARIA DEL ROCIO	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140793	DEL HOYO FIGUEROA LUIS GERARDO	ANALISTA SERVICIOS DE TRANSPORTE	EII	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141075	DELGADO SANCHEZ SHAI RONEN	CONSULTOR EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141465	ESCOBOSA REINOSA ANA ISABEL	ANALISTA EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141473	GARCIA DIAZ ALI TANIA	SECRETARIA A DIRECCION	EIA	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140941	GARCIA GALINDO BEATRIZ ADRIANA	SUBDIRECTOR AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140868	GARDUÑO PEREZ TOMAS	ADMINISTRADOR PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
129952	GOMORA PINEDA SANDRA LAURA	COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVOS	EII	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140546	GUZMAN TZOMPANZI GALVA GABRIELA	ESPECIALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140672	HERRERA HERNANDEZ YOLANDA	CONSULTOR CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140293	HERRERA PALMA ANA MARIA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141188	MENDOZA OLIVA MIGUEL ANGEL ENCARNACION	CONSULTOR VINCULACION ESTRATEGICA DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141418	MORA TRULLIO MAYRA ERNESTINA	ESPECIALISTA EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDA	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140277	MORENO SANTAMARIA ANA LUISA	ANALISTA ATENCION A CLIENTES	HDB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
135928	PEÑA NUÑEZ DAVID EUGENIO	COORDINADOR GESTION DOCUMENTAL PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140650	RAMIREZ RUMPEZ ANGELES ELIZABETH	CAJERO ATENCION AL PUBLICO	DF	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141315	RODRIGUEZ VARGAS INANA ELIZABETH	ABOGADO A CONTENIDOSO	PBC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140865	SALDIVAR Y GARCIA VIRIDIANA	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140584	SANTOS MARTINEZ ISRAEL	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140560	SANTOS MORA LAURA	EJECUTIVO DE GESTION Y SOPORTE DE FONDO Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141544	SANTOYO RIVERA NATALIA	SUBDIRECTOR PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
140730	SERRANO ZARAHUA MARIA DE LOS ANGELES	SECRETARIA A DIRECCION	HBA	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
125673	TORRES HERNANDEZ LIDIA	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141456	TORRES LOPEZ ERIFFEL	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	JEC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION
141361	VALCQUEZ MEJIA DANIEL	EJECUTIVO ADMINISTRACION PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	8	12/08/2020	17/08/2020	PARTICIPANTE DE ACCIONES DE CAPACITACION Y/O SENSIBILIZACION



Siglas	Dependencia	Nombre	Cargo	Carácter	Sexo	Necesidad Ética e Integridad en el servicio público	Obtuvo y entregó Constancia al CEPCI	Los Conflictos de Intereses en el Ejercicio...	Obtuvo y entregó Constancia al CEPCI	Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres	Obtuvo y entregó Constancia al CEPCI	[Súmate al Protocolo]	Obtuvo y entregó Constancia al CEPCI
NAFIN	Nacional Financiera	Aguirre Tello Alejandro	Integrante electo	Propietario	Hombre	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Aldana Zepeda Consuelo	Integrante electo	Propietario	Mujer	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Araceli Llamas Nuñez Judith	Consejero (AyHS)	Propietario	Mujer	No	No	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Arana Lira Martha Eugenia	Integrante electo	Propietario	Mujer	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Arcadio Guerra Vargas Roberto	OIC	Propietario	Hombre	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Arceo Vidal José Antonio	Integrante electo	Suplente	Hombre	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Castañeda Martín Rafael	Consejero (AyHS)	Propietario	Hombre	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Castro Brito Adriana	Integrante electo	Suplente	Mujer	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Chávez Domínguez Mónica Ivon	Integrante electo	Suplente	Mujer	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Córdoba Pérez Jimena	Asesor (Discriminación)	Propietario	Mujer	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	de la rosa Vargas Luis Alberto	Integrante electo	Suplente	Hombre	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Gayosso Toscano Gumesindo Antonio	Presidente	Suplente	Hombre	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	GOMEZ SANDOVAL JOSE ALBERTO	Presidente	Propietario	Hombre	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	González Navarrete Ismael	Consejero (AyHS)	Propietario	Hombre	No	No	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Jiménez Vargas Ana Paola	Integrante electo	Suplente	Mujer	No	No	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Mendoza Pantoja Karen Celeste	Integrante electo	Propietario	Mujer	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Moreno Aguilar Leticia	Integrante electo	Propietario	Mujer	No	No	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Muciño Domínguez Oswaldo Mariano	OIC	Propietario	Hombre	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Muciño San Vicente Héctor	Asesor (Discriminación)	Propietario	Hombre	Sí	No	No	No	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Navarrete Galeana Yazmin	Integrante electo	Propietario	Mujer	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Peña Sandoval Yesicka Patricia	Secretario	Propietario	Mujer	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Rodríguez Vargas Ivana Elizabeth	Consejero (AyHS)	Propietario	Mujer	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Sánchez González Mónica Pamela	Secretario	Suplente	Mujer	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Santamaria Monsivais Carlos	Integrante electo	Suplente	Hombre	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Soriano Álvarez Miguel Ángel	Integrante electo	Propietario	Hombre	No	No	No	No	No	No	No	No
NAFIN	Nacional Financiera	Vazquez Durán Javier	Integrante electo	Propietario	Hombre	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
NAFIN	Nacional Financiera	Villareal González Rubén Ramón	Integrante electo	Suplente	Hombre	No	No	No	No	No	No	No	No

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 (NACIONAL FINANCIERA)

I) CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

<b>Indicador</b>	Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.					
<b>Objetivo</b>	Las personas servidoras públicas de Nafin reciben capacitación o sensibilización en materia de ética e integridad pública, o prevención de conflictos de intereses.					
<b>Meta</b>	Al finalizar el año 2020, al menos 15% de las personas servidoras públicas de Nafin han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética e integridad pública, o prevención de conflictos de intereses.					
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
1.1.1	Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso sobre la "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por quienes conforman el CEPCI y, en su caso, por otras personas servidoras públicas de Nacional Financiera.	02/05/2020	30/06/2020	Constancia o captura de pantalla de que el curso fue acreditado.	Cancelación y/o reprogramación de cursos por parte de la SFP. Incumplimiento del personal convocados, por causas de licencias, incapacidades en las fechas de ejecución del curso.	Actividad realizada conforme a los avisos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública. Inicio de actividad: mayo de 2020 Fin de la Actividad: diciembre 2020 Participaron en dicha capacitación: 20 integrantes del CEPCI. H:11 M:09
1.1.2	Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del organismo participen en al menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o prevención de la discriminación.	02/09/2020	30/09/2020	Lista de asistencia de manera obligatoria. Fotos y material de la sesión, de manera opcional.	Recortes presupuestales que afecten la programación de cursos de capacitación en la materia. Incumplimiento del personal convocados, por causas de licencias, incapacidades en las fechas de ejecución del curso.	Actividad realizada conforme a los avisos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública y de Manera Interna los siguientes cursos: CODIGO DE CONDUCTA DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES GENERO E INCLUSION IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION LENGUAJE INCLUYENTE POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO Se adjunta evidencia

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

I) CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

<b>Indicador</b>	Indicador de eficacia en la implementación de acciones de capacitación.					
<b>Objetivo</b>	Asegurar la implementación de las acciones de capacitación y sensibilización, que el CEPCI haya programado, en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de intereses.					
<b>Meta</b>	Al finalizar el año 2020, al menos 75% de las acciones capacitación en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés programadas por el CEPCI han sido realizadas.					
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
1.2.1	Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI u otra instancia impartir capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del organismo, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de intereses.	02/09/2020	30/09/2020	Imagen del oficio o correo electrónico de las gestiones realizadas.	Recortes presupuestales que afecten la programación de cursos de capacitación en la materia. Cargas de trabajo fuera de lo habitual que impidan a los integrantes del CEPCI impartir dicha capacitación.	Se difundió la participación del Personal en el curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio. Además de la Jornada de Prevención en Materia de Conflictos de Intereses 2020 realizada en el mes de Octubre 2020.
1.2.2	Elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras públicas del organismo, para los años 2020 a 2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de la capacitación al personal dentro del organismo público.	03/07/2020	26/09/2020	Imagen del oficio o correo electrónico de las gestiones realizadas.	Intervención o injerencia de agentes ajenos que afectan el trabajo del cepci.	El presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera, comunicó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional el Programa de Capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, para las Personas Públicas de NAFIN para el periodo 2020-2024.
1.2.3	Realizar una conferencia dirigida al personal, en materia de igualdad de género y/o el derecho a una vida libre de violencia.	03/02/2020	03/09/2020	Imagen del oficio o correo electrónico de las gestiones realizadas.	Recortes presupuestales que afecten la programación de cursos de capacitación en la materia. Cargas de trabajo fuera de lo habitual que impidan a los integrantes del CEPCI impartir dicha capacitación.	Con motivo de la Contingencia Sanitaria, la conferencia en mención se suscitó por la impartición del curso GENERO E INCLUSION impartido en el mes de octubre. DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES impartido en el mes de septiembre.

---

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.  
II. DIFUSIÓN**

---

Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.

Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de Nacional Financiera en materia de ética e integridad pública, y prevención de conflictos de intereses.

**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



 **nacional financiera**

Desde el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés se han realizado campañas de sensibilización con el fin de que las personas servidoras públicas de Nacional Financiera conduzcan su actuar de acuerdo con los principios, valores y reglas de integridad.

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Por una Nueva Ética Pública



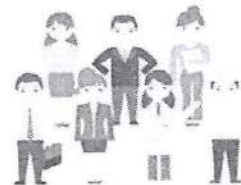
Ciudad de México, a 24 de junio de 2020.  
"2020. Año de Leonas Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Por una Nueva Ética Pública

**Juntas y juntos**  
por una **nueva Ética Pública**, atendiendo los principios, valores y reglas de integridad del **Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal**.

No olvides, actuar con:

- ✓ Legalidad ✓ Honradez ✓ Lealtad ✓ Imparcialidad ✓ Eficiencia/Eficacia



**POR UNA NUEVA ÉTICA PÚBLICA**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Conflicto de Intereses



Ciudad de México, a 26 de junio de 2020.  
"2020. Año de Leonas Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Conflicto de Intereses

**Juntas y juntos**  
podemos **manifestar cualquier Conflicto de Intereses** o situación que afecte el desempeño imparcial de nuestras funciones.

No olvides, en caso de **Conflicto de Interés**:

- ✓ Informar por escrito a la jefatura o jefe inmediato de la existencia del Conflicto de Interés o impedimento legal.
- ✓ Ser la excusante de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de la que se presente el conflicto.
- ✓ Atender los asuntos que nos correspondan por escrito y de forma imparcial. Evitar la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva del asunto.



**CONFLICTO DE INTERESES**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 3 de julio de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Por una nueva Ética Pública

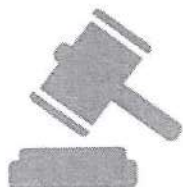
Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 03 de julio de 2020  
"2020, Año de León Vicario, Benemérito Madre de la Patria"

Por una nueva Ética Pública

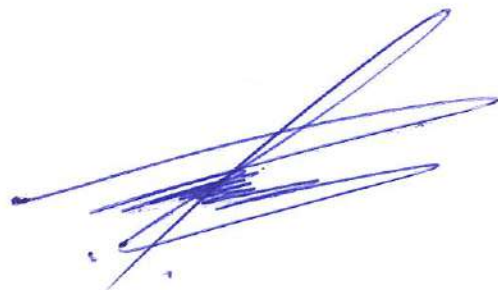
### Juntas y juntos por una nueva Ética Pública



Fomentemos el principio de **LEGALIDAD** con el cumplimiento a las **normas jurídicas**, con estricto sentido de **vocación de servicio** a la sociedad para garantizar el **principio legal de Profesionalismo** y los valores de **Liderazgo y Respeto a los Derechos Humanos**

POR UNA NUEVA ÉTICA PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Conflicto de Intereses

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 10 de julio de 2020  
"2020, Año de León Vicario, Benemérito Madre de la Patria"

Conflicto de Intereses

### Juntas y juntos evitemos poner en riesgo nuestra integridad



Un **conflicto de intereses potencial** no es necesariamente un problema; puede representar uno si no se manifiesta a tiempo y no es manejado de manera adecuada.

Preve cualquier malentendido o sanción administrativa. Recuerda manifestar tus posibles conflictos de intereses en tu Declaración Patrimonial.

CONFLICTO DE INTERESES

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2020 12:30 p. m.  
Asunto: Faltas Administrativas

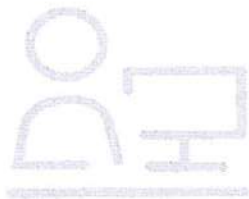
Comunicado Institucional

 nacional financiera  
Servicio al Cliente

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020

2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

### Faltas Administrativas



**Juntas y juntos** cumplamos con nuestras obligaciones como personas servidoras públicas.

Recuerda presentar en tiempo y forma tu declaración de situación patrimonial y de intereses.

Evita sanciones, no incurras en una falta administrativa no grave.

**FALTAS ADMINISTRATIVAS**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 01:29 p. m.  
Asunto: Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
Servicio al Cliente

Ciudad de México, a 24 de julio de 2020  
2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

### Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción



**Juntas y juntos** hagamos equipo contra la corrupción.

En la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, la ciudadanía y las personas servidoras públicas pueden comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, sin sufrir represalias.

La Plataforma garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador.

Conocéla

<https://ciudadanos.alertadores.interno.gob.mx/index.html>

**Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 7 de agosto de 2020 12:08 p. m.  
Asunto: Por una Nueva Ética Pública

**Comunicado Institucional**



Ciudad de México, a 07 de agosto de 2020.  
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Por una Nueva Ética Pública

### Juntas y juntos transformemos a México

Trabajemos como equipo en la construcción de una **Nueva Ética Pública** basada en el respeto, la confianza y los altos estándares de integridad.

Sigamos los Principios, los Valores y las Reglas de Integridad del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Conflicto de intereses

**Comunicado Institucional**

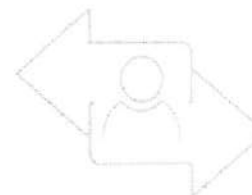


Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020.  
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Conflicto de Intereses

### Juntas y juntos

evitemos poner en riesgo  
nuestra integridad



Recuerda que un **conflicto de intereses real** implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona servidora pública, en el que tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 21 de agosto de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Faltas Administrativas

Comunicado Institucional



Ciudad de México, el 21 de agosto de 2020  
2020 Año de León, vicario: Benemérito Madre de la Patria

Faltas Administrativas

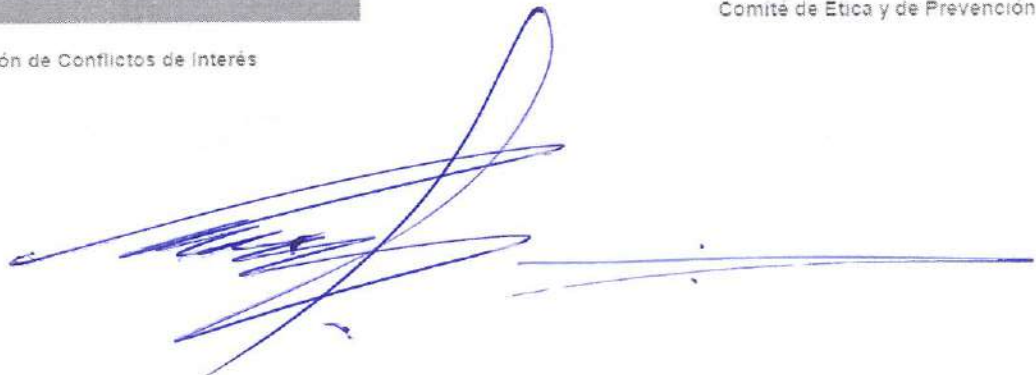
### Juntas y juntos

desempeñemos nuestras funciones con integridad.

Evitemos tráfico de influencias y servimos  
público que ocupa la posición que su empleo, cargo  
o comisión le confiere para asegurar a que otra  
persona y/o sus allegados no obtenga alguna ventaja  
alguna debido a su competencia para generar  
cualquier beneficio, directo o indirecto, ni para su  
propio o de sus familiares, consanguíneos,  
parentales o allegados, para terceros con los que tenga  
relaciones profesionales, laborales o de negocios,  
o para cualquier otra persona, de las que se pueda  
poserer o ser personas, antes referidas, beneficiarios.

Incumplir con esta obligación es considerado como  
una falta administrativa grave.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 28 de agosto de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comunicado Institucional



Ciudad de México, el 28 de agosto de 2020  
2020 Año de León, vicario: Benemérito Madre de la Patria

Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

### Juntas y juntos hagamos equipo contra la corrupción

En la Plataforma de Ciudadanos Alertadores  
Internos y Externos de la Corrupción, la ciudadanía  
y las personas servidoras públicas pueden  
comunicar alertas sobre cohecho, peculado y  
desvío de recursos públicos, sin sufrir represalias.

La Plataforma garantiza en todo momento el  
anonimato de las alertas, la confidencialidad de las  
comunicaciones y la identidad del alertador.

Conocéla

<https://alertadores.finc.nafin.gob.mx/>

Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

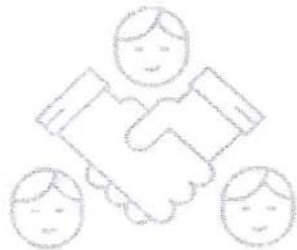
De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 4 de septiembre de 2020 01:00 p. m.  
Asunto: Por una Nueva Ética Pública



Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2020  
2020, Año de León, Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Por una Nueva Ética Pública

### Juntas y juntos por una Nueva Ética Pública



Comentamos a la población de la **HONRADEZ** a través de la rendición de cuentas que nuestros servicios, programas y acciones se realizan con un **gobierno abierto** que cuenta con la **máxima publicidad y el escrutinio** para garantizar los principios, valores de **Rendición de Cuentas y Transparencia** así como el **respeto**.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

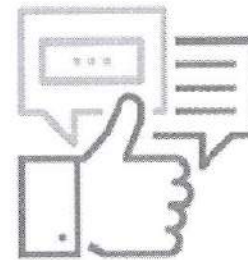
De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 11 de septiembre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Conflicto de Intereses



Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2020  
2020, Año de León, Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Conflicto de Intereses

### Juntas y juntos evitemos poner en riesgo nuestra integridad



Un conflicto de intereses no declarado o manejado de manera inadecuada, puede haber que otros cuestionen tu integridad y tu lealtad a México y a tu dependencia.

Recuerda, solicita excusarte de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución del asunto en el que se presente el conflicto de intereses.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 18 de septiembre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Faltas Administrativas

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020  
2020 Año de la Tecnología y el Bienestar. México, Madre de la Patria

Faltas Administrativas



### Juntas y juntos desempeñemos nuestras funciones con integridad

Incluso en cohecho, la servidora o el servidor público que exige, acepta, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como persona servidora pública.

Recuerda que esta conducta es considerada como una falta administrativa grave.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 28 de septiembre de 2020 10:59 a. m.  
Asunto: Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020  
2020 Año de la Tecnología y el Bienestar. México, Madre de la Patria

Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción



### Juntas y juntos hagamos equipo contra la corrupción

En la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, la ciudadanía y las personas servidoras públicas pueden comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, sin sufrir represalias.

La Plataforma garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador.

Conoce la  
<https://www.nafin.gob.mx/portal/gobierno/deficit>

Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 2 de octubre de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Por una Nueva Ética Pública

**Comunicado Institucional**



Ciudad de México, a 02 de octubre de 2020.  
2020 Año de Leche y del Bicentenario de la Patria

**Por una Nueva Ética Pública**



**Juntas y juntos**

podemos manifestar cualquier **Conflicto de Intereses** o situación que afecte el desempeño imparcial de nuestras funciones. No lo debemos en caso de Conflicto de Interés.

Recuerda actuar con:

Lealtad  Honestidad

Integridad  Responsabilidad

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 9 de octubre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Conflicto de Intereses

**Comunicado Institucional**



Ciudad de México, a 09 de octubre de 2020.  
2020 Año de Leche y del Bicentenario de la Patria

**Conflicto de Intereses**

**Juntas y juntos**

podemos manifestar cualquier **Conflicto de Intereses** o situación que afecte el desempeño imparcial de nuestras funciones. No lo debemos en caso de Conflicto de Interés.

Recuerda actuar con:

Lealtad  Honestidad

Integridad  Responsabilidad

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
 Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2020 11:59 a. m.  
 Asunto: Faltas Administrativas

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020  
 2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Faltas Administrativas

**Juntas y juntos**  
 cumplamos nuestras funciones  
 con Legalidad, Profesionalismo, Liderazgo  
 y Respeto a los Derechos Humanos.

Recordamos que las faltas administrativas son todo incumplimiento a las responsabilidades de las personas servidoras públicas, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que se cometan durante el ejercicio de sus responsabilidades.

Queda a disposición de los servidores públicos los **Titulos Tercero y Cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**.

Consultalos aquí

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
 Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 11:59 a. m.  
 Asunto: Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020  
 2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

**Juntas y juntos** hagamos  
 equipo contra la corrupción

En la **Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción**, la ciudadanía y las personas servidoras públicas pueden comunicar alertas sobre **cohecho, peculado y desvío de recursos públicos**, sin sufrir represalias.



La Plataforma garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador.

Conoce la

<https://alertadoresfuncionpublica.gob.mx/dex/fin>

Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



A través del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés se difundieron las campañas implementadas por la Secretaría de la Función Pública en el canal de comunicación interna de la institución.

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 16 de julio de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Principios constitucionales y otros

Comunicado Institucional

nacional financiera

Ciudad de México, a 16 de julio de 2020  
2020 Año de León, Fiestas Benemérita Madre de la Patria

Principios constitucionales y otros

Difusión de la campaña Principios  
Constitucionales y otros.

### ¿Sabías que...?

Al conocer y cumplir las normas jurídicas con un estricto sentido de vocación al servicio a la sociedad, fomentas el principio constitucional de Legalidad.

Consulta el Código de Ética de las Personas servidoras públicas del Gobierno Federal: <https://bit.ly/2ZhveFR>



¡Juntas y juntos transformemos a México!

FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 23 de julio de 2020 12:05 p. m.  
Asunto: Principios constitucionales y otros

 nacional financiera

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
Banco de México

Ciudad de México, a 23 de julio de 2020  
2020, Año de Leonor Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Principios constitucionales y otros

**Recuerda que...**

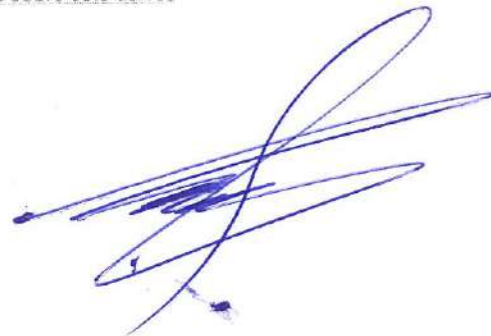
Como servidor público, es importante que tengas presente los principios constitucionales de honorabilidad, austeridad, imparcialidad, honestidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y equidad. Estos principios deben ser aplicados en todo momento de tu desempeño profesional.



EFUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Contacto para dudas o comentarios sobre este correo



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Principios constitucionales y otros

Comunicado Institucional

 nacional financiera

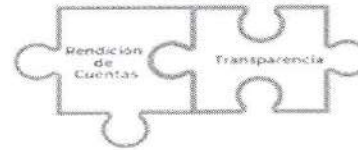
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020  
2020, Año de Leonor Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Principios constitucionales y otros

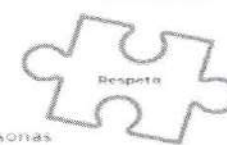
**Recuerda que...**

Elementos de los principios constitucionales de Honorabilidad, austeridad, imparcialidad, honestidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y equidad. Estos principios deben ser aplicados en todo momento de tu desempeño profesional.

Los principios legales de:



El valor del



Consulta el Código de Ética de las Personas servidoras públicas del Gobierno Federal:  
<https://bit.ly/2Zhv6FR>

¡Juntas y juntos transformemos a México!

EFUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Principios constitucionales y otros

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020  
2020. Año de León y Viriato. Bienvenida Madre de la Patria!

Principios constitucionales y otros

## ¿Sabías que...?

Cumple con el principio constitucional de imparcialidad al conducirte y actuar de manera objetiva, sin influencias, sesgos o prejuicios, dando un trato sin distinciones y al no tener preferencias.

Consulta el Código de Ética de las Personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

<https://bit.ly/2ZhveFR>



¡Juntas y juntos transformemos a México!


FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

 nacional financiera

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 14 de septiembre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Entorno Cultural y Ecológico

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020  
2020. Año de León y Viriato. Bienvenida Madre de la Patria!

Entorno Cultural y Ecológico

## Sabías que...

Al utilizar ambas caras del papel, tanto al imprimir como al escribir, estás cuidando el medio ambiente.

¡CONOCE, PROMUEVE Y DIFUNDE EL VALOR DE ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO!



FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Principios constitucionales y otros

Comunicado Institucional

nacional financiera  
ADMINISTRACION FINANCIERA

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020  
2020. Año de Leona Vicario, Benito Juárez y la Roma

Principios constitucionales y otros

### Recuerda que...

Promueve el principio constitucional de **EFICIENCIA/EFICACIA** cuando consolidas los objetivos gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y basada en la optimización de recursos.



Consulta el Código de Ética de las Personas servidoras públicas del Gobierno Federal: <https://bit.ly/2ZhveFR>

¡Juntas y juntos transformemos a México!

FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

A long, horizontal handwritten signature in blue ink, appearing as a single continuous stroke.

Código de Ética SFP Julio 2020.pdf  
2 MB

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2020 10:59 a. m.

Asunto: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

Comunicado Institucional

nacional financiera  
Banco de México

Ciudad de México, a 22 de julio de 2020  
2020, Año de Leonor Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Difusión de la campaña Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal.

Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

**Pertenecer a la Administración Pública Federal es un compromiso para actuar y vivir conforme a sus Principios, Valores y Reglas de Integridad**

Por ello, te invitamos a conocer el **Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal**

**Descarga el documento adjunto**

**¡Juntas y juntos transformamos a México!**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

PDF Código de Ética SFP 2020.pdf  
3 MB

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2020 11:00 a. m.  
Asunto: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

Comunicado Institucional

nf nacional financiera  
Entidad de Desarrollo

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020  
(2020) Año de la Unidad Nacional: Benemérita Madre de la Patria

Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

nf nacional financiera

PDF Código de Ética SFP 2020.pdf  
3 MB

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 9 de diciembre de 2020 11:03 a. m.  
Asunto: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

Comunicado Institucional

nf nacional financiera  
Entidad de Desarrollo

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020  
(2020) Año de la Unidad Nacional: Benemérita Madre de la Patria

Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

**Pertenece a la Administración Pública Federal es un compromiso para actuar y vivir conforme a sus Principios, Valores y Reglas de Integridad**

Por ello, te invitamos a conocer el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

**Descarga el documento adjunto**

**¡Juntas y juntos transformamos a México!**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

**Pertenece a la Administración Pública Federal es un compromiso para actuar y vivir conforme a sus Principios, Valores y Reglas de Integridad**

Por ello, te invitamos a conocer el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal

**Descarga el documento adjunto**

**¡Juntas y juntos transformamos a México!**

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

PDF Protocolo Actuacion EPT 2020.pdf  
1.1 KB

De: Comunicacion Interna <com-int@nafin.gob.mx>

Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 12:18 p. m.

Asunto: Protocolo de Actuación con perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias

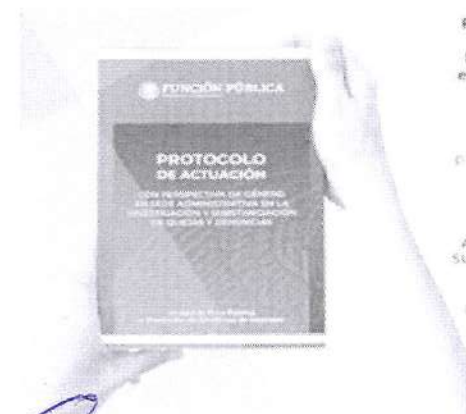
Comunicado Institucional

IFP nacional financiera  
CASA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Ciudad de México, a 30 de julio de 2020  
2020 Año de León y Vicario Benemérito Tlacuá de la Raza

Difusión de la campaña Protocolo de Actuación con perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias.

Protocolo de Actuación con perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias



Porque la perspectiva de género y la protección a las poblaciones históricamente discriminadas es un enfoque que debe prevalecer en toda la Administración Pública Federal.

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses le da a conocer el:

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

Contenido en el documento adjunto.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the bottom portion of the page, overlapping the text of the 'Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés' and extending across the width of the page.

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2020 10:00 a. m.  
Asunto: Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2020  
2020 Año de la Zona Volcánica y del Bicentenario de la Revolución Mexicana

Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias

### SABÍAS QUE...

Los Órganos Internos de Control, las Unidades de Responsabilidades y la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en la substanciación y resolución de los procedimientos relacionados con acoso sexual y hostigamiento sexual, están obligados a:

- 1 Otorgar valor preponderante y resaltar al dicho de la presunta víctima frente a la simple negativa del probable responsable.
- 2 Considerar a la ausencia de consentimiento como el punto clave en la configuración de estas conductas.
- 3 No presumir que hay consentimiento ante la falta de una oposición inmediata, contundente o ante la pasividad de las presuntas víctimas.

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2020 10:59 a. m.  
Asunto: Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020  
2020 Año de la Zona Volcánica y del Bicentenario de la Revolución Mexicana

Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias

### Sabías que...

La investigación de los hechos, la calificación y el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa deberá realizarse con perspectiva de género, por lo que los Órganos Internos de Control, las Unidades de Responsabilidades y la Dirección General de Denuncias e Investigaciones se abstendrán de:

- 1 Indagar sobre la vida privada de las personas involucradas cuando no tenga ninguna relación con la denuncia.
- 2 Realizar juicios de valor de las conductas o considerar estereotipos.
- 3 Producir daño alguno (físico, emocional o psicológico) a las personas denunciadas con interrogatorios personales, valoraciones, peritajes médicos o psicológicos sin su consentimiento, actuaciones en presencia de la presunta responsable entre otros.

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2020 12:01 p. m.  
Asunto: Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias



Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020  
2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

**Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias**



Porque la perspectiva de género y la protección a las poblaciones históricamente discriminadas es un enfoque que debe prevalecer en toda la Administración Pública Federal

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses te da a conocer el:

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

Conoce la en el documento adjunto.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

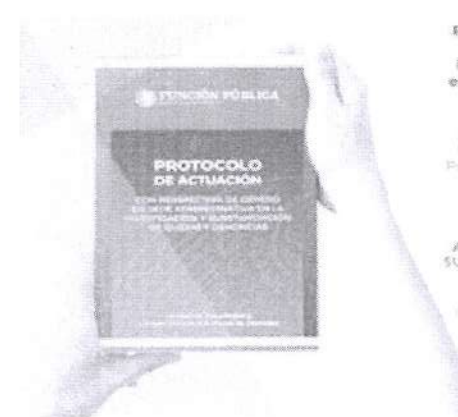
Protocolo Actuación SFP 2020.pdf  
1.1 MB

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias



Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020  
2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

**Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias**



Porque la perspectiva de género y la protección a las poblaciones históricamente discriminadas es un enfoque que debe prevalecer en toda la Administración Pública Federal

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses te da a conocer el:

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

Conoce la en el documento adjunto.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 21 de agosto de 2020 10:00 a. m.  
Asunto: Compromisos no Impunidad

Comunicado Institucional

nacional financiera  
Banco de México

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020  
"2020 Año de Leoná Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Compromisos no Impunidad

Difusión de la campaña  
Compromisos no Impunidad



GOBIERNO DE MÉXICO | FUNCIÓN PÚBLICA

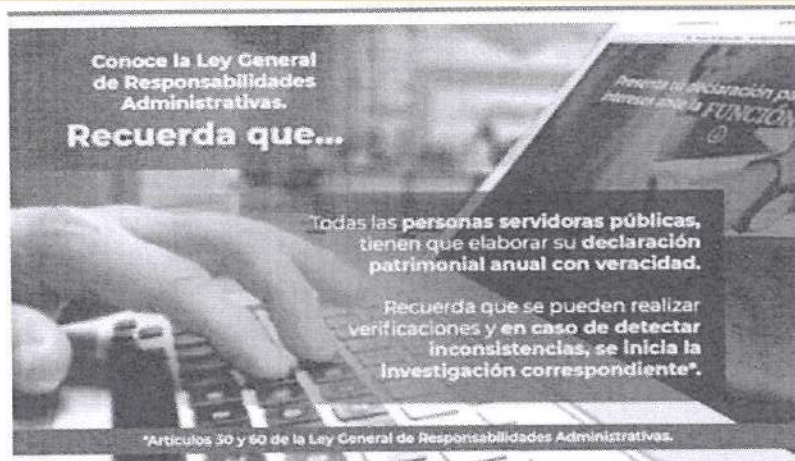
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2020 12:00 p. m.  
Asunto: Compromisos de No Impunidad

Comunicado Institucional

Ciudad de México, la 31 de agosto de 2020  
2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

Compromisos de No Impunidad



GOBIERNO DE MÉXICO  
FUNCIÓN PÚBLICA

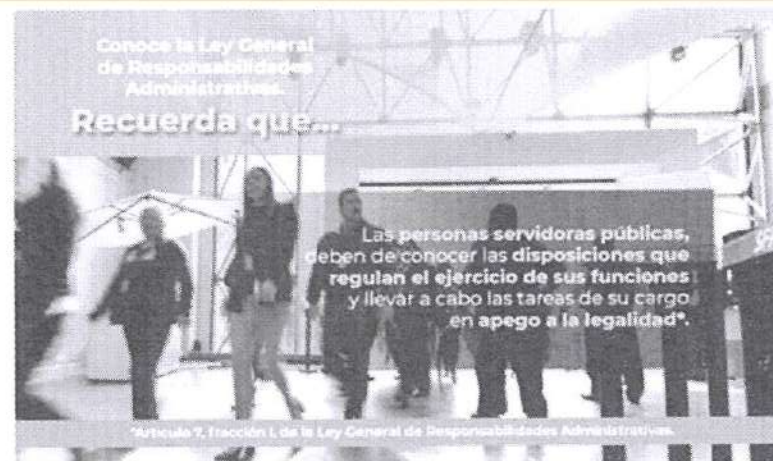
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: martes, 8 de septiembre de 2020 11:59 a. m.  
Asunto: Compromisos de No Impunidad

Comunicado Institucional

Ciudad de México, la 08 de septiembre de 2020  
2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

Compromisos de No Impunidad




GOBIERNO DE MÉXICO  
FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2020 09:59 a. m.  
Asunto: Compromisos de No Impunidad

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 10:14 a. m.  
Asunto: Compromisos de No Impunidad


**Comunicado Institucional**



Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020  
2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

**Compromisos de No Impunidad**

**Comunicado Institucional**



Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020  
2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

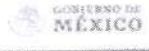
**Compromisos de No Impunidad**


**¿Sabías que?**

Las personas servidoras públicas tenemos la obligación de cuidar la documentación o información que tengamos bajo nuestra responsabilidad, a fin de evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

De no hacerlo, se considera una falta administrativa que puede sancionarse con amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación.

Consulta los artículos 49, fracción V, y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


 **FUNCIÓN PÚBLICA**


 gov.mex/fcp

**¿Sabías que?**

De no aclararse las inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial de una persona servidora pública, se puede presentar una denuncia penal por el delito de enriquecimiento ilícito.

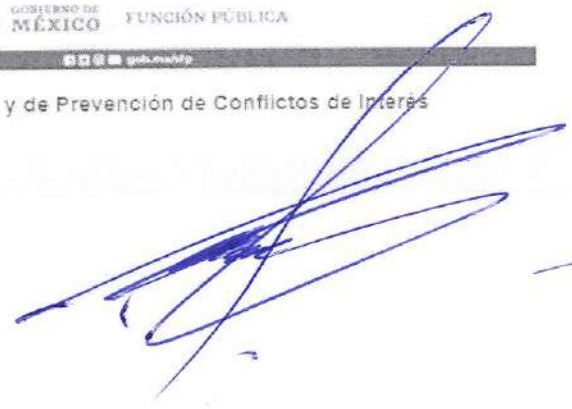
Consulta el artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 224 del Código Penal Federal.

 **FUNCIÓN PÚBLICA**

 gov.mex/fcp


Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



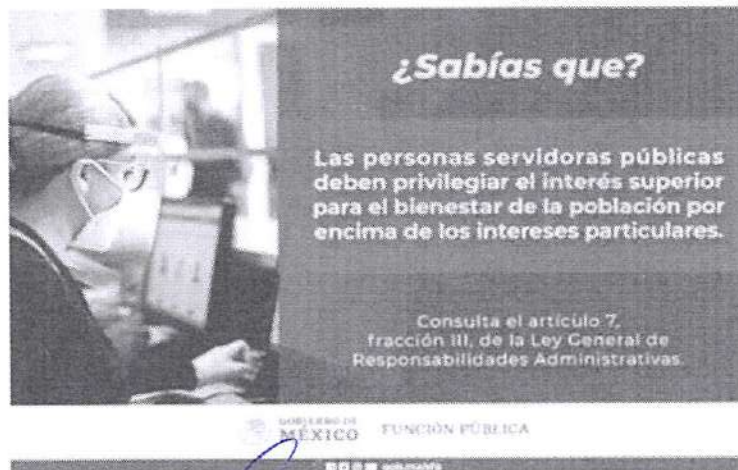
De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:00 a. m.  
Asunto: Compromisos de No Impunidad

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
por la seguridad

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020  
2020. Año de León. Vicario. Bienestar Negro de la Patria


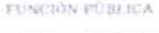
Compromisos de No Impunidad




**¿Sabías que?**

Las personas servidoras públicas deben privilegiar el interés superior para el bienestar de la población por encima de los intereses particulares.

Consulta el artículo 7, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 GOBIERNO DE MÉXICO  FUNCIÓN PÚBLICA



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



## Difusión de la campaña Declaración Patrimonial y de Intereses 2020

 nacional financiera

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2020 10:00 a. m.

Asunto: ¡En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todos!

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 09:59 a. m.

Asunto: ¡En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todos!

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
Banco de México

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020  
2020 Año de Leonaviviano, Benemérito Madre de la Patria!

¡En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todos!

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
Banco de México

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2020  
2020 Año de Leonaviviano, Benemérito Madre de la Patria!

¡En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todos!



**Declaración Patrimonial y de Intereses 2020\***

¡Prepárate! Necesitarás entre otras cosas:

- CURP ¡Corróbalo con tu área de Recursos Humanos!
- RFC

Si ya los tienes, declarar es fácil y rápido en [www.declaranet.gob.mx](http://www.declaranet.gob.mx)

¡Cumplir es tu obligación!

#TodosDeclaramosGobMX

Deben declarar las personas amonestadas públicamente por el Jefe (a) de Departamento, Entidad, Comisión (a) o de Base indicadas (as).

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA Declaranet

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



**Declaración Patrimonial y de Intereses 2020\***

¡Prepárate! Necesitarás entre otras cosas:

- Comprobante de domicilio
- Comprobantes de Ingresos de 2019

Si ya los tienes, declarar es fácil y rápido en [www.declaranet.gob.mx](http://www.declaranet.gob.mx)

¡Cumplir es tu obligación!

#TodosDeclaramosGobMX

Deben declarar las personas amonestadas públicamente por el Jefe (a) de Departamento, Entidad, Comisión (a) o de Base indicadas (as).

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA Declaranet

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

## Difusión de la campaña Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual

 nacional financiera

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: martes, 8 de septiembre de 2020 04:01 p. m.  
Asunto: Acoso Sexual

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 03:59 p. m.  
Asunto: Hostigamiento Sexual

Comunicado Institucional

 nacional financiera  
SISTEMA NACIONAL FINANCIERO

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020  
2020. Año de Leonora Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Acoso Sexual

### SABÍAS QUE...

El acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.



Consulta el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en <https://cutt.ly/QtUjKZZ>

**DENUNCIAR ES TU DERECHO**

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Comunicado Institucional

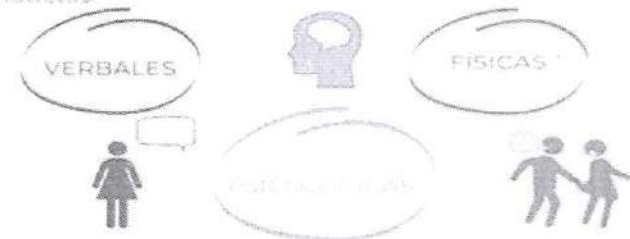
 nacional financiera  
SISTEMA NACIONAL FINANCIERO

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2020  
2020. Año de Leonora Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Hostigamiento Sexual

### RECUERDA QUE...

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas:



relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

**DENUNCIAR ES TU DERECHO.**

Consulta el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en <https://cutt.ly/QtUjKZZ>

GOBIERNO DE MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

# Difusión de la campaña Principios Legales



De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: **lunes, 23 de noviembre de 2020 09:59 a. m.**  
Asunto: Principios Legales

Comunicado Institucional



Comunicado Institucional


Comunicado Institucional

**Principio legal: Competencia por mérito**

¿Sabes que...  
Cuando se elige a la mejor persona candidata para un puesto de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, se actúa atendiendo el **Principio de Competencia por mérito**?

Conoce el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

¡Juntos transformamos a México!



GOBIERNO DE  
MÉXICO  
FUNCIÓN PÚBLICA


Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

**Principio legal: Profesionalismo**

¿Sabes que...  
Cuando conoces tus funciones y te conduces con integridad y respeto hacia otros(as) servidor(as) públicos(as) y con particular, actúas de conformidad con el Principio de Profesionalismo?

Conoce el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

¡Juntos transformamos a México!



GOBIERNO DE  
MÉXICO  
FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



# Campañas de Comunicación que debemos conocer

CONTRATO	Descripción	Valor	Estado
1	Contrato de prestación de servicios de consultoría	448,000	Activo
2	Contrato de prestación de servicios de consultoría	448,000	Activo
3	Contrato de prestación de servicios de consultoría	448,000	Activo

*[Handwritten blue scribbles]*

### Principio legal: Integridad

Como tipo del pueblo nunca podrá olvidar que el único fin debe ser siempre su mayor prosperidad.

Como ser humano jamás podrá olvidar tampoco la obligación de respetar la dignidad de cada uno de sus semejantes y de ser responsable de sus actos.

Integridad es el fundamento de la confianza.

Comisión III FONCIÓN PÚBLICA MEXICO

### Principio legal: Transparencia

De acuerdo con el principio de transparencia, siempre al labor de las autoridades públicas debe ir acompañada la información necesaria para que la sociedad se entere de los actos que se realizan, sin ocultar ni distorsionar los datos personales de los ciudadanos.

Conocer el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

LAVANDERÍA (TRANSPARENCIA Y HONOR)

COMISIÓN III FONCIÓN PÚBLICA MEXICO

*[Handwritten blue scribbles]*

**CF** nacional financiera

A través del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés se difundieron las campañas implementadas por la Secretaría de la Función Pública en el canal de comunicación interna de la Institución.

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2020 05:14 p. m.  
Asunto: Día Nacional contra la Discriminación

Comunicado Institucional



Día Nacional contra la Discriminación

Quedó del Miércoles 11 de octubre de 2020  
11:00 am - 12:00 pm



GOBIERNO DE  
MÉXICO  
SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2020 02:00 p. m.  
Asunto: Participa en el webinar "Diálogos sobre corrupción y violencia de género"

Comunicado Institucional



Participa en el webinar "Diálogos sobre corrupción y violencia de género"

El webinar se realizará el día viernes, 20 de noviembre de 2020, a las 11:00 am.

**"Diálogos sobre Corrupción y Violencia de Género"**

Secretaría de la Función Pública  
Día Jumo Etiminda Sandoval Quiñero

**23:11:00 am**

Participa en el webinar de YouTube del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

GOBIERNO DE  
MÉXICO  
SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Con el registro en el Sistema de Registro y Registro para el curso La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 04:09 p. m.

Asunto: Plataforma de Capacitación de la SFP y Registro para el curso La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 27 de mayo 2020

Paralelo de Capacitación de la SFP y Registro para el curso

La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público

Se invitó al personal a Nafin a realizar los cursos virtuales La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público y Conflicto de Intereses en el ejercicio del Servicio Público, promovidos por la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), por medio del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera, pone a tu disposición el Sistema de Capacitación Virtual para las personas Servidoras Públicas (SICAVISPV); un portal electrónico donde se vincula la política de profesionalización con la tecnología y la mejora continua, que tiene como finalidad brindar capacitación y formación a las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal. Si deseas conocerlo y continuar con tu desarrollo personal y profesional, ingresa a <http://sistemas.servicio.nacionalfinanciera.gob.mx>

“La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público” es de los primeros cursos disponibles en esta plataforma. Si estás interesado en tomarlo, tenes hasta mañana 28 de mayo para realizar tu registro. Te invitamos a hacerlo. Al concluirlo, manda tu constancia a Mónica Pamela Sánchez del área de Capacitación, para que sea considerado en tu Plan Anual de Capacitación 2020

Regístrate en <http://sistemas.servicio.nacionalfinanciera.gob.mx>, consulta la guía que te ayudará en este proceso en el archivo adjunto

Atentamente,

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés


 Guía rápida SICAVISP.pdf

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 3 de agosto de 2020 01:41 p. m.  
Asunto: Curso virtual: La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020  
2020. Año de la Era Victoria. Batallas por la Paz.

Curso virtual: La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



 Guía rápida SICAVISP.pdf

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2020 09:59 a. m.  
Asunto: Curso virtual: La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público

Comunicado Institucional

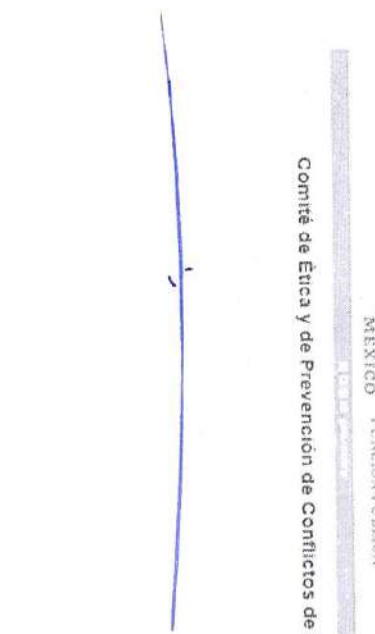


Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020  
2020. Año de la Era Victoria. Batallas por la Paz.

Curso virtual: La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 04:00 p. m.

Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020  
2020 Año de Leona Vicario, Emancipación Madre de la Patria

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: martes, 25 de agosto de 2020 11:35 a. m.

Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020  
2020 Año de Leona Vicario, Emancipación Madre de la Patria

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2020 11:00 a. m.  
Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público

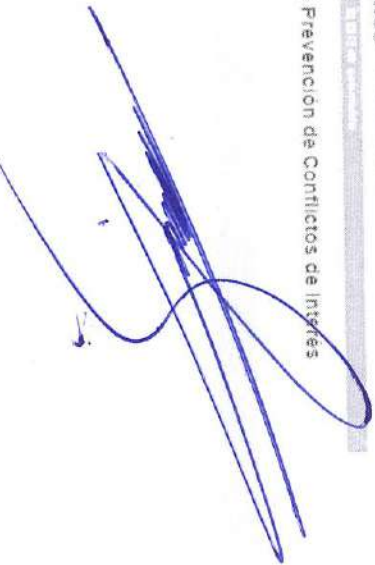
Comunicado Institucional



Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2020 03:59 p. m.  
Asunto: Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comunicado Institucional



Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público



Al concluir el curso, envía tu constancia a Mónica Pamela Sánchez del área de Capacitación para considerarlo en tu Plan Anual de Capacitación 2020  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



4021002\_0001\_Curso2.pdf



De: Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
Enviado el: Jueves, 5 de octubre de 2020 01:00 p. m.  
Asunto: Curso Virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020  
2020. Año de agua y carne. Sembrando vida de la tierra

Curso virtual: Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público

**SICAVISP**  
La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses te invita al curso virtual

**Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público**

"Ética incurre en una falta administrativa grave de actuación bajo conflictos de interés".  
Aprende a promover los principios de imparcialidad y objetividad al investigar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses.

Consulta las próximas fechas: <http://sicavisp.apta.fundepublica.gob.mx/>

AGENCIAS DE FIDUCIARIA  
MÉXICO FUNCIÓN PÚBLICA

GRUPO 1  
Modalidad: En línea  
Fecha de inscripción: Del 05 al 09 de octubre  
Agrupado de inscripción: del 05 al 09 de octubre  
Del 13 al 16 de octubre de 2020

Al concluir el curso, envía tu constancia a Mónica Patricia Sánchez del área de Capacitación para conocimiento en tu Plan Anual de Capacitación 2020  
**Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

En la intranet de Nafin se habilitó un banner para que el personal de Nafin tenga acceso a la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción



nacional financiera  
Banco de México

## INTRANET NAFINSA

UBICACIÓN PERSONAL

CALIDAD

NORMALIDAD

CAMPAÑAS Y COMUNICADOS

NOTICIAS Y EVENTOS

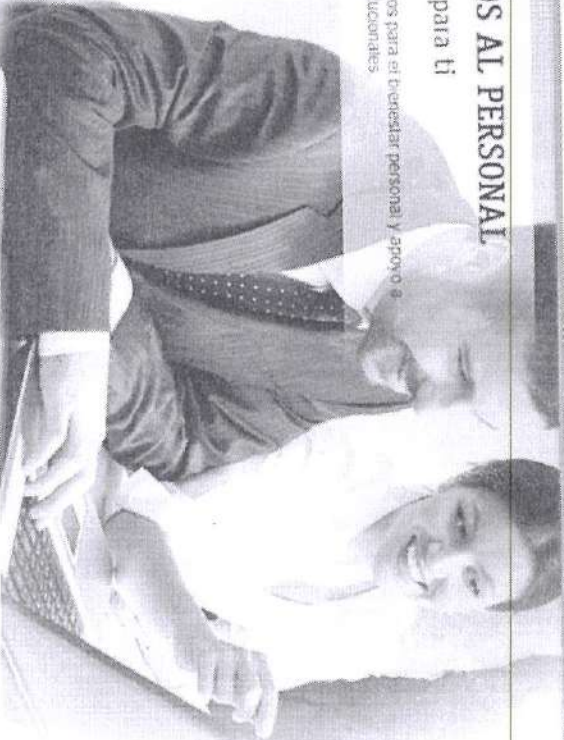


**CIVIDADANOS ALERTADORES**  
Internos y externos de la corrupción

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
BANCO DE MÉXICO

**SERVICIOS AL PERSONAL**  
Un espacio para ti

Conoce los servicios para el bienestar personal y apoyo a tus funciones institucionales.



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten line in blue ink]*

Jornada de Prevención en materia de Conflictos de Interés: pdf



De: Comunicación Interna scam\_jmf@nafin.gob.mx  
Enviada el: miércoles, 7 de octubre de 2020 02:59 p. m.  
Asunto: Jornada de Prevención en materia de Conflictos de Interés 2020

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020  
Dpto. de Asesoría Jurídica, Administración y Planeación

Jornada de Prevención en materia de Conflictos de Interés 2020

### ¿SABES QUÉ ES UN CONFLICTO DE INTERÉS?

¿Sabes que todas las personas, incluidas las servidoras públicas, poseen intereses gubernamentales que pueden interferir con el desempeño de sus deberes laborales y con el interés público?

Conoce las vías de acción que pueden proporcionar y evitar en conflicto con sus funciones como servidor público.

El Organismo Interno de Control y el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en Nacional Financiera, se invitan a conocer sobre este tema en la

### Jornada de Prevención en materia de Conflictos de Interés 2020

Jornada dedicada a proporcionar información para identificar y prevenir situaciones que pueden constituir un conflicto de interés.



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Se implementó la Jornada de Prevención en materia de Conflictos de Interés 2020, con el fin de orientar al personal de Nafin para identificar y prevenir situaciones que puedan constituir un conflicto de interés.

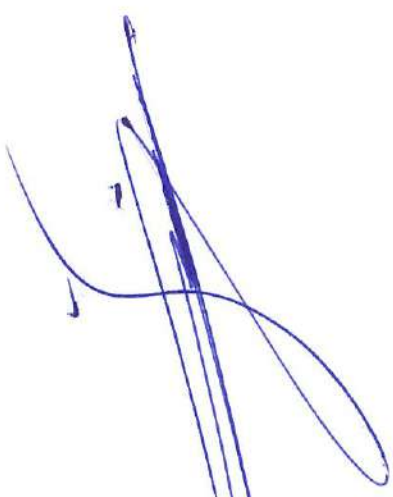
II) DIFUSIÓN.

Indicador	Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.			
Objetivo	Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de Nacional Financiera en materia de ética e integridad pública, y prevención de conflictos de intereses.			
Meta	Implementar al menos 80% de las acciones de difusión programadas por el CEPCL, así como las que, en su caso, sean solicitadas por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.			
Clave actividad	Actividad	Mecanismo de Verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
2.1.1	Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre los elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública.	Inicio: 03/02/2020 Fin: 30/10/2020	Intervención o injerencia de agentes que afecten el trabajo del CEPCL	Medio de difusión: Comunicado institucional difundido a través de campaña mailing Número de Comunicados emitidos 5 Inicio: 24/06/2020 Termino: 09/10/2020
2.1.2	Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales en materiales de sensibilización sobre el tema de conflictos de intereses.	Inicio: 03/02/2020 Fin: 30/10/2020	Intervención o injerencia de agentes que afecten el trabajo del CEPCL	Medio de difusión: Comunicado institucional difundido a través de campaña mailing e intranet Número de Comunicados emitidos: 38 Inicio: 15/07/2020 Termino: 14/12/2020
2.1.3	Difundir los materiales de temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de interés, o temas afines, en atención, en su caso, a las solicitudes expresadas por la UEIPPCI.	Inicio: 03/02/2020 Fin: 30/10/2020	Intervención o injerencia de agentes que afecten el trabajo del CEPCL	Respecto al punto Difundir los materiales de temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de interés, o temas afines, en atención, en su caso, a las solicitudes por la UEIPPCI, lo conforman las siguientes campañas: • Principios constitucionales • Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal • Protocolo de Actuación con perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias. • Compromisos no Impunidad.

II) DIFUSION.

Indicador	Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.	Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de Verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
				Inicio	Fin			
Objetivo	Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de Nacional Financiera en materia de ética e integridad pública. Y prevención de conflictos de intereses.							
Meta	Implementar al menos 80% de las acciones de difusión programadas por el CEPFCI, así como las que, en su caso, sean solicitadas por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.							
2.1.4	Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.			03/02/2020	30/10/2020		Intervención o injerencia de agentes externos que afecten el trabajo del CEPFCI	Medio de difusión: Comunicado difundido a través de campaña mailing Número de Comunicados emitidos: 3 Inicio: 08/09/2020 Termino: 05/11/2020
2.1.5	Difundir cuáles son las faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacerse acreedoras.*			03/02/2020	31/12/2020		Intervención o injerencia de agentes externos que afecten el trabajo del CEPFCI	Medio de difusión: Comunicado difundido a través de campaña mailing Número de Comunicados emitidos: 5 Inicio: 29/06/2020 Termino: 16/10/2020
2.1.6	Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.*			03/02/2020	04/12/2020		Intervención o injerencia de agentes externos que afecten el trabajo del CEPFCI	Medio de difusión: Comunicado difundido a través de campaña mailing Número de Comunicados emitidos: 5 Inicio: 30/06/2020 Termino: 23/10/2020

*Institucional*




---

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.

III) ATENCIÓN A DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS.

---

Indicador general de eficacia en atención a denuncias.

Atender las denuncias que se presenten al CEPCI de NAFIN.

 **nacional financiera**



FECHA DE RECEPCIÓN	Expediente	Motivos	Probable principio o valor transgredido del código de ética	FECHA Y SENTIDO DE LA DETERMINACIÓN
19/02/2020	01/2020	La persona denunciante, señala el incumplimiento al Manual Normativo Aplicable al proceso de Administración de Recursos Humanos en sus numerales 1.3.6 y 1.3.7. inciso E.	CONFLICTO DE INTERÉS	No procedente Expediente 01/2020
		La persona denunciante, señala varias conductas recibidas de su superior jerárquico, referidas como falta de respeto a la jornada laboral, acoso laboral, menosprecio de la capacidad laboral, cuestionamientos, expresiones de burla, distribución inequitativa de cargas laborales, inconformidad con las medidas a personal vulnerable aplicables a la persona denunciante	LIDERAZGO RESPECTO COOPERACIÓN COMPROMISOS ASOCIADOS AL BUEN CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	Expediente 02/2020 Calificación:20/07/2020 Probable Incumplimiento Cierre: 12/10/2020. Determinación: NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA CALIFICAR LOS HECHOS COMO UN INCUMPLIMIENTO.
15/07/2020	02/2020.			
31/08/2020	03/2020.	La persona denunciante refiere que la persona denunciada incumple el Código de Conducta institucional, al faltar al valor del liderazgo y al tener actitudes de hostilidad laboral	LIDERAZGO COMPROMISOS ASOCIADOS AL BUEN CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	Expediente 03/2020 Calificación:08/09/2020 Probable Incumplimiento Cierre:04/12/2020. Determinación: NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA CALIFICAR LOS HECHOS COMO UN INCUMPLIMIENTO

## Relación de Denuncias atendidas, durante el periodo enero-diciembre 2020.




# Registro de Denuncias en el sistema SSECCOE

A 21 de julio de 2020

## ACUSE DE REGISTRO DE DENUNCIA EN EL SSECCOE y "COMITÉ DE ÉTICA EN DEPENDENCIA NACIONAL FINANCIERA"

Con esta fecha se ha quedado registrada la denuncia de folio **CE-NAFIN-000001-2020** que el/la **C. [REDACTED]** presentó ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en **Nacional Financiera**, con motivo de la presunta vulneración al siguiente principio, valor o regla de integridad: **Valor de Liderazgo**, presumiblemente cometida por una/o un servidor público de **Nacional Financiera**.

Es pertinente señalar que, en términos del párrafo décimo, del numeral 7 de los "Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses", publicados en el DOF del 22 de agosto de 2017, "La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una determinada actuación del Comité".

Fecha de presentación de la denuncia:	14/07/2020
Fecha de registro de la denuncia:	21/07/2020

Fecha máxima para la calificación de la denuncia:	21/07/2020
Fecha máxima para la resolución de la denuncia:	19/10/2020

Atentamente

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses Nacional Financiera



A 7 de septiembre de 2020

## ACUSE DE REGISTRO DE DENUNCIA EN EL SSECCOE y "COMITÉ DE ÉTICA EN DEPENDENCIA NACIONAL FINANCIERA"

Con esta fecha ha quedado registrada la denuncia de folio **CE-NAFIN-000002-2020** que el/la **C. [REDACTED]** presentó ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en **Nacional Financiera**, con motivo de la presunta vulneración al siguiente principio, valor o regla de integridad: **Valor de Liderazgo**, presumiblemente cometida por una/o un servidor público de **Nacional Financiera**.

Es pertinente señalar que, en términos del párrafo décimo, del numeral 7 de los "Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses", publicados en el DOF del 22 de agosto de 2017, "La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una determinada actuación del Comité".

Fecha de presentación de la denuncia:	31/08/2020
Fecha de registro de la denuncia:	07/09/2020

Fecha máxima para la calificación de la denuncia:	07/09/2020
Fecha máxima para la resolución de la denuncia:	06/12/2020

Atentamente

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses Nacional Financiera



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. I.B.D.

III ATENCIÓN A DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS.

<b>Indicador</b>	Indicador general de eficacia en atención a denuncias.					
<b>Objetivo</b>	Atender las denuncias que se presenten al CEPCI de NAFIN.					
<b>Meta</b>	Al finalizar el año 2020, al menos 85% de las denuncias recibidas por el CEPCI fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.					
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
3.1.1	Atender las denuncias que se presenten ante el CEPCI conforme a los Lineamientos Generales, y el Protocolo para la Atención de las mismas, que el CEPCI haya aprobado.	01/01/2020	31/12/2020	Apartado de atención a denuncias del Informe Anual de Actividades.	Factores ambientales sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan al desempeño de las personas asesoras.	Durante el periodo comprendido entre enero-diciembre 2020, se presentaron 3 denuncias, las cuales fueron atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés conforme a los Lineamientos Generales, y el Protocolo para la Atención de las mismas, así como en consideración de la Guía de actuación de los CEPCI's durante la emergencia sanitaria, proporcionada por la Secretaría de la Función Pública.
3.1.2	Elaborar o actualizar el Protocolo para la Atención de Denuncias acorde a la normatividad vigente, así como el procedimiento para presentar éstas ante el CEPCI.	02/03/2020	27/11/2020	Documento incorporado en el SSECCOE.	Coordinación de agenda para la actualización del Consejo Directivo de NAFIN.	El Protocolo para la Atención de Denuncias, no fue sujeto de actualizaciones durante el periodo.

<b>Indicador</b>	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual.					
<b>Objetivo</b>	Las presuntas víctimas de actos de acoso sexual u hostigamiento sexual que presenten denuncia ante el CEPCI reciban una atención con perspectiva de género, libre de discriminación y que garantice su dignidad, integridad personal, no revictimización, y con la prohibición de represalias de cualquier tipo, conforme a lo establecido en el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.					
<b>Meta</b>	Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de acoso sexual u hostigamiento sexual, que presenten ante el CEPCI, son atendidas dentro de los plazos previstos en los Lineamientos Generales, y acorde a lo establecido en el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.					

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
3.2.1	Iniciar la atención de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso sexual que sean presentadas al CEPCI, mediante el formato de primer contacto, e incorporar en el SSECCOE, en los plazos previstos, la información básica para generar el folio correspondiente.	03/02/2020	31/12/2020	Apartado de atención a denuncias del Informe Anual de Actividades.	Factores ambientales sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desempeño de las personas asesoras.	En el periodo comprendido entre enero-diciembre 2020, no se presentó ninguna denuncia en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual.

<b>Indicador</b>	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral.					
<b>Objetivo</b>	Que la presuntas víctimas de actos de discriminación que presenten denuncia ante el CEPCI, reciban una atención acorde al Protocolo que norma la actuación de dichos órganos en esta materia.					
<b>Meta</b>	Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de discriminación, que se presentan ante el CEPCI, son atendidas dentro de los plazos previstos en los Lineamientos Generales.					

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
3.3.1	Las personas asesoras ofrecen atención de primer contacto a las presuntas víctimas de actos de discriminación, y brindan orientación, asesoría y acompañamiento en el trámite de la denuncia.	01/01/2020	31/12/2020	Apartado de atención a denuncias del Informe Anual de Actividades.	Conflictos de interés entre las personas asesoras y las presuntas víctimas y/o la persona denunciada.  Intervención injerencia de agentes o personas que afectan el trabajo de las Personas Asesoras.	En el periodo comprendido entre enero-diciembre 2020, no se presentó ninguna denuncia en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, ni necesidades de asesoría ni acompañamiento a presuntas víctimas en el trámite de denuncias.

## 4.1.1.Actualización de Directorios

---

Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes del CEPCI en el SSECCOE, en la segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre de 2020.



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**nacional financiera**



*[Handwritten signature in blue ink]*

# 04 Gestión

## 4.1.1 Validación de Directorios



Sistema de Seguimiento: Evaluación

SSECCOE V2.0

Dependencia o Entidad: Nacional Financiera

Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Nombre	Cargo en el Comité	Carácter	Cargo en la Institución	Correo	Es Enlace	Estatus	Tiene acceso al sistema	Tiene permisos de lectura
Gutierrez Antonio Gavisto Tosalero	Presidente	Suplente	Director de Recursos Humanos y Calidad	agpierrez@nfn.gob.mx	No	Activo	Si	Integrante (permisos de lectura)
Pedro Augustin Arqueles Rodriguez Macualla	Integrante electo	Propietario	Director General Adjunto de Crédito	pedroarq@nfn.gob.mx	No	Inactivo	No	
Monica Vides Chavez Dominguez	Integrante electo	Suplente	Alfombrador de Crédito Hipotecario	mchavez@nfn.gob.mx	No	Activo	No	
Vanessa Maria Rojas Morales	Integrante electo	Propietario	Ejecutiva de Cuenta de Negocios Fiduciarios	vanoram@nfn.gob.mx	No	Inactivo	No	
Pablo Guzman Hernandez	Integrante electo	Propietario	Director General Adjunto Financiero	pguzma@nfn.gob.mx	No	Inactivo	No	
Paul Ortega Carrasco	Integrante electo	Propietario	Subdirector de Proyectos	portega@nfn.gob.mx	No	Inactivo	No	

Validado 16/10/2020

Acceso al sistema	Perfil
Si	Integrante (permisos de lectura)

*[Handwritten signature and lines]*

## 4.1.2.Registro de Actas y Sesiones

---

Registrar en el apartado de sesiones y actas la información correspondiente a cada sesión ordinaria o extraordinaria celebrada por el CEPCI, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración.



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**nacional financiera**

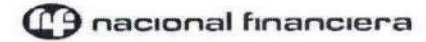


A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, long, horizontal line.

# 04 Gestión

## 4.1.2 Registro de actas y sesiones



Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

sscecoe.funccionpublica.gob.mx/sscecoe/registroactas/reportes/archivos/SesionesP4.html

**FUNCIÓN PÚBLICA**

SSECCOE V2.0

Cerrar Sesión

Datos CEPCI Programa anual Informe anual Denuncias Criterios Comunicaciones **Reportes** Ayuda PyR

Seleccione Fecha 2020

17 de 17

Signa	Dependencia	Año	Tipo de sesión	Número de sesión	Fecha de Celebración	Total de puntos establecidos en el orden del día	Número de puntos del OD que se refieren a Denuncias	Carácter del Presidente que dirigió la mayor cantidad de puntos del OD	Categoría
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Extraordinaria	1	2020-01-28	3	3	Propietario	Propietario
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Ordinaria	1	2020-03-06	1	1	Suplente	Suplente
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Extraordinaria	2	2020-07-13	3	3	Propietario	Propietario
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Extraordinaria	3	2020-09-08	3	1	Suplente	Propietario
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Extraordinaria	4	2020-10-12	4	2	Suplente	Suplente
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Extraordinaria	7	2020-12-04	4	2	Suplente	Suplente
NAFIN	Nacional Financiera	2020	Extraordinaria	8	2020-07-20	3	1	Suplente	Propietario

## 4.1.1.Actualización de Directorios

---

Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes del CEPCI en el SSECCOE, en la segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre de 2020.



# 04 Gestión

## 4.1.1 Cuestionarios Electrónicos



miércoles 18/11/2020 09:01 a.m.

Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

5/3x

Comunicado Institucional



Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.  
2020, Año de Leonor Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

Recuerda participar en el proceso de "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal", instrumentado por la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de conocer tu percepción respecto al grado en que las personas con quienes cotidianamente colaboras en tu entorno laboral respetan y aplican los principios y valores del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

Es importante mencionar que **no es un examen** y en todo momento se garantiza el **anonimato** de quien lo realiza.

Responder solo te tomará entre 10 y 15 minutos. La fecha límite para hacerlo es el **viernes 20 de noviembre**.

Tu participación es muy importante para que **Juntas y Juntos** construyamos una **Nueva Ética Pública**.

Encuentra el cuestionario en la siguiente liga:

<https://www.participa.gob.mx/sfp/codigo-de-etica-apf-2020>

# 04 Gestión

## 4.1.1 Cuestionarios Electrónicos



Responder Responder a todos Reenviar Mi



martes 17/11/2020 12:22 p. m.

Yesicka Patricia Pena Sandoval

Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

Para  José Alberto Gómez Sandoval;  Javier Vázquez Durán;  Guisando Antonio Gavasso Toccano;  Alejandro Aguirre Tello;  Carlos Santamaría Honorato;  Martha Eugenia Arana Lira;  Adriana Castro Bito;  Carlos Alberto Tepeda;  Luis Alberto de la Rosa Vargas;  Nazim Navevete Galeana;  Rubén Ramón Barral González;  Miguel Ángel Soriano Álvarez;  José Antonio Arco Vidal;  Karen Celeste Mendoza Pantoja;  Monica Ivonne Chávez Domínguez;  Ana Paola Jiménez Vargas;  Roberto Anadío Guerra Vargas;  Osvaldo Mariano Muñoz Domínguez;  Alejandro Javier Vilasana Ledesma;  Larraín Alonso Barroso;  Jimena Gordoba Pérez;  Hector Muñoz San Vicente;  Ivana Elizabeth Rodríguez Vargas;  Romón Pamela Sánchez González

**Estimadas y Estimados Miembros Titulares y Suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera, Estimados Miembros Asesores del Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, de la Dirección de Recursos Humanos y Calidad y de la Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito, Estimadas Personas Asesoras en Presuntos Actos de Discriminación y Personas Consejeras en Presuntos Actos de HS y AS,**

Buenas tardes a todas y todos

El presente para solicitar su activa participación, así como invitarles a que exhorten a sus compañeras y compañeros y/o equipos de trabajo a realizar el cuestionario de Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, actividad que es evaluable para este CEPCI y que dicha calificación (puntaje) dependerá del número de respuestas que sean recibidas, teniendo a fecha de primer corte (30 de octubre) únicamente 4 respuestas de Nacional Financiera.

Es importante comentar, que si bien los resultados que se obtengan, reflejan la percepción que el personal tiene del cumplimiento de los valores y principios no de nuestro código, si no del Código a nivel Gobierno Federal, lo importante o lo que impacta en nuestra calificación es el número de cuestionarios que se atiendan/realicen.

En esta semana se estará enviando un recordatorio pues solo tenemos hasta el día 20 de noviembre, pero es de suma importancia la participación de cada una y uno de ustedes.

Saludos

Secretaría Ejecutiva del CEPCI de NaFin

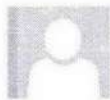
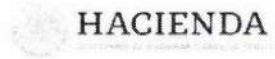
De: Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2020 04:00 p. m.

Asunto: Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

# 04 Gestión

## 4.1.1 Cuestionarios Electrónicos



Jueves 13-01-2021 09:50 a. m.

Yesicka Patricia Pena Sandoval

RV: Se envía actualización a los Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética, 2020

Para: Morica Pamela Sanchez Gonzalez

CC: Carmen Rodriguez Velasquez; Gunesindo Antonio Gavosso Toscano

Respondió a este mensaje el 18/01/2021 10:14 a. m.

SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES Y  
COMBATIR A LA IMPUNIDAD  
Unidad de Ética Pública y Prevención  
de Conflictos de Intereses

Ciudad de México, 15 de enero de 2021

CC. Secretario(a) Ejecutivo(a) y/o  
Enlace del Comité de Ética en  
Nacional Financiera

Con fundamento en las fracciones V, XV y XVII del artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como de la fracción VI del numeral 42 y numeral 46 de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, y en atención al compromiso de entregar el cálculo de los **Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética 2020** a continuación se desplazan los **resultados definitivos** correspondientes a su Dependencia o Entidad:

Al respecto se hacen las siguientes precisiones:

- Los resultados presentados corresponden a una revisión, actualización y complementación a los indicadores remitidos desde esta misma cuenta de correo electrónico el 17 de diciembre pasado. **Atentamente se solicita reemplazar aquellos valores, por los que se muestran a continuación.**
- La base de datos fue tratada a efecto de depurar y excluir del análisis a cada registro que no se logró concluir en el tiempo establecido por el Sistema, así como aquellos que se identificaron como duplicados.
- Se consideró como **respuesta válida**, cualquier intento de atender el cuestionario que cumpliera con los siguientes requisitos:
  - ✓ Se respondió en la plataforma electrónica dispuesta por esta Unidad, entre el 07 de octubre y el 04 de diciembre de 2020.
  - ✓ La persona servidora pública realizó en que entidad o dependencia la respuesta.
  - ✓ En el tiempo establecido por el sistema se respondieron 18 o más de los 22 reactivos específicos para los 15 principios y siete valores seleccionados.
  - ✓ En el sondeo electrónico 2020, se permitió preguntar sobre violación de equidad de género, dada su similitud con el principio de equidad y con el valor de igualdad y no discriminación.
- Para tener en cuenta que en esta información se actualizó el periodo de vigencia de los reactivos de los cuestionarios de México, para ser aplicados en el presente año.

# 04 Gestión



## 4.1.1 Cuestionarios Electrónicos



Junes 18/01/2021 09:50 a. m.

Yesicka Patricia Pena Sandoval

RV: Se envía actualización a los Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento del Código de É

Para  Monica Pamela Sanchez Gonzalez

CC  Carmen Rodriguez Velasquez;  Gumesindo Antonio Gayosso Toscano

Respondió a este mensaje el 18/01/2021 10:14 a. m.,

Se contó con la participación de 405 colaboradores

Los resultados obtenidos salieron por encima del promedio considerado para la APF como para el sector

Resultados porcentuales para las preguntas sobre el Código de Conducta del Ente Público:

"Conozco el Código de Conducta..."	90.8	83.30	97.50
"Es claro y sencillo de entender"	91.0	83.40	97.90
"Me permite saber cómo debo actuar..."	90.5	82.20	97.60

Nombre:	Nacional Financiera			
Sigla:	INFII	Cantidad de respuestas válidas (depurada):	405	
	Indicador de Percepción sobre el cumplimiento del Principio/Valor de...	Administración Pública Federal	Sector	Dependencia o entidad
Principio	Legalidad	8.80	8.11	9.05
	Honestidad	8.72	8.07	9.60
	Lealtad	8.69	8.01	9.32
	Imparcialidad	8.53	7.91	9.17
	Eficiencia	8.70	8.12	9.30
	Economía	8.83	8.17	9.59
	Coordinación	8.77	8.14	9.40
	Profesionalismo	8.80	8.08	9.40
	Objetividad	8.68	7.97	9.49
	Transparencia	8.29	8.21	9.88
	Rendición de cuentas	8.20	7.99	9.42
	Competencia por mérito	8.37	7.54	8.78
	Eficacia	8.78	8.01	9.5
	Integridad	8.77	8.03	9.44
	Equidad	8.75	8.08	9.28
Valor	Interés público	8.64	8.13	9.54
	Respeto	8.88	8.18	9.26
	Respeto a los Derechos Humanos	8.96	8.24	9.49
	Igualdad y no discriminación	8.92	8.25	9.57
	Equidad de género	-	-	-
	Entorno cultural y ecológico	8.98	8.16	9.82
	Cooperación	8.93	8.06	9.45
Urgencia	8.71	7.95	9.38	

## 4.1.4. Documentos Sustantivos

---

Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias digitalizadas de los documentos sustantivos del CEPCI aprobados o ratificados en 2020, así como de la realización de las diversas actividades extraordinarias o de gestión de dicho comité, en los plazos establecidos en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2020.



# 04 Gestión

## 4.1.4 Documentos Sustantivos



Sistema de Seguimiento, Evaluación

sseccoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/reportes/archivosDocumentos.jsf

**FUNCIÓN PÚBLICA**

SSECCOE V2.0 Cerrar Sesión

Datos CEPCI Programa anual Informe anual Denuncias Criterios Comunicaciones **Reportes** Ayuda PyR

Seleccione Fecha: 2020

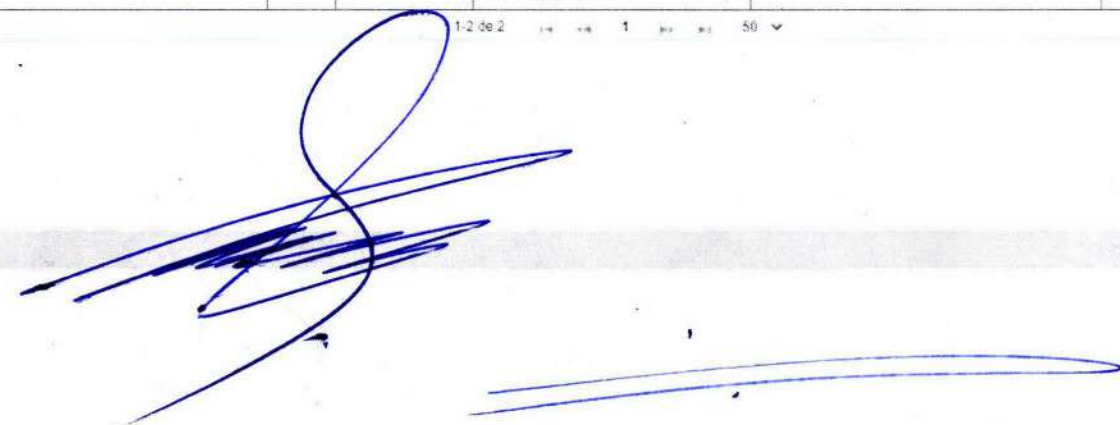
Excel Total: 73

Siglas	Dependencia	Año	Fecha de aprobación	Documentos del CEPCI	Nombre del documento	Fecha captura del documento	Archivo
NAFIN	Nacional Financiera	2020	2020-01-28	Informe anual de Actividades	IAA 2019.pdf	2020-02-25	
NAFIN	Nacional Financiera	2020	2020-02-27	Liga de Internet del Informe Anual de Actividades 2019	URL_IAA_2019.pdf	2020-02-27	

1-2 de 2

Excel Total: 73

1-2 de 2



# 04 Gestión

## 4.1.4 Documentos Sustantivos



Sistema de Seguimiento Evalu. x +

sseccoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/reportes/archivosDocumentos.jsf

**FUNCION PÚBLICA**

SSECCOE V2.0 Cerrar Sesión

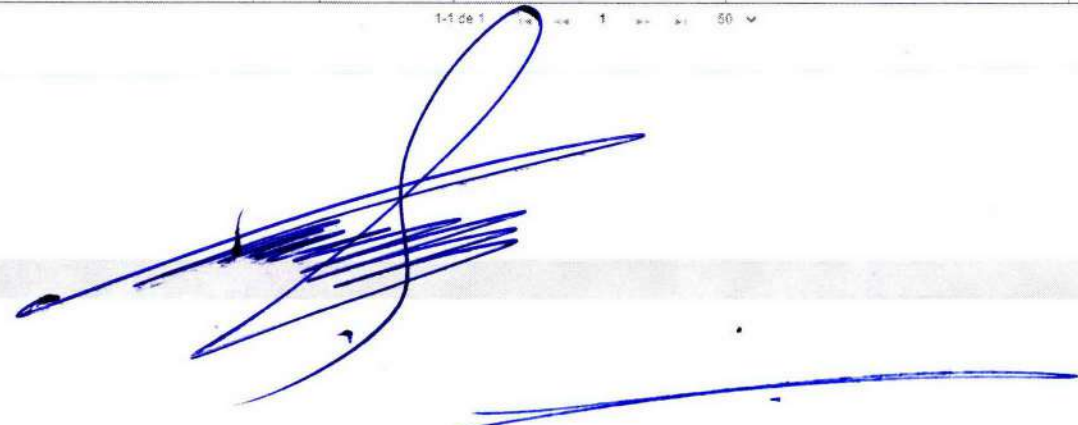
Datos CEPCI Programa anual Informe anual Denuncias Criterios Comunicaciones **Reportes** Ayuda PyR

Seleccione Fecha: 2020

Excel Total 73. 1-1 de 1 1 50

Siglas	Dependencia	Año	Fecha de aprobación	Documentos del CEPCI código de d	Nombre del documento	Fecha captura del documento	Archivo
NAFIN	Nacional Financiera	2020	2020-09-04	Codigo de Conducta	CODIGO 2020_AUTORIZACIONES.pdf	2020-10-07	

Excel Total 73. 1-1 de 1 1 50



# 04 Gestión

## 4.1.4 Documentos Sustantivos



Sistema de Seguimiento, Evaluación

ssecoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/reportes/archivosDocumentos.jsf

### SSECCOE V2.0

Cerrar Sesión

Datos CEPCI Programa anual Informe anual Denuncias Criterios Comunicaciones **Reportes** Ayuda PyR

Seleccione Fecha: 2020



Excel Total 73

Siglas	Dependencia	Año	Fecha de aprobación	Documentos del CEPCI	Nombre del documento	Fecha captura del documento	Archivo
NAPIN	Nacional Financiera	2020	2020-03-06	Programa Anual de Trabajo	PAT 2020.pdf	2020-04-02	

1-1 de 1

Excel Total 73

1-1 de 1





## 4.2.1. Acciones de Seguimiento

---

Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones que, en su caso, el CEPCI emitió para cada una de las denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020

 **nacional financiera**

# Evidencias en el SSECCOE.

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
del Poder Judicial de la Federación

---

Datos de Identificación del CEPCI

Directorio

Estadísticas Cumplimiento

Pat

Informe

Indicadores

Archivos de documentos

SSECCOE V2.0 Cerrar Sesión

Datos CEPCI
Programa anual
Informe anual
Denuncias
Criterios
Comunicaciones
Reportes
Ayuda
PyR

Seleccione Fecha:

1-1 de 1 Total 73.

Siglas	Dependencia	Año	Fecha de aprobación	Documentos del CEPCI	Nombre del documento	Fecha captura del documento	Archivo
NAFIN	Nacional Financiera	2020	2020-06-15	Evidencia de acción de seguimiento a recomendaciones por denuncias	Seguimi_Recomendacion_ACUERDO_012020.pdf	2020-07-22	

1-1 de 1 Total 73.




## **Monica Pamela Sanchez Gonzalez**

---

**De:** Monica Pamela Sanchez Gonzalez  
**Enviado el:** lunes, 15 de junio de 2020 01:11 p. m.  
**Para:** Carla Isela Delgado Gutierrez  
**Asunto:** Capacitación en Línea MANEJO DEL ESTRÉS Y TRABAJO BAJO PRESIÓN  
**Datos adjuntos:** Guía de usuario Manejo del Estrés\_VF.pdf

Hola Carla, buena tarde.

En atención a tu solicitud y a las recomendaciones emitidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., relativas al ACUERDO 5-3-03092019, en el que se recomendaron acciones de capacitación, me permito confirmar tu inscripción al curso MANEJO DEL ESTRÉS Y TRABAJO BAJO PRESIÓN.

Adjunto al presente la Guía de usuario del curso en la cual encontrarás las indicaciones para acceder a tu capacitación.

La fecha límite para acreditar el cursos es el viernes 03 de julio.

Cualquier duda, quedo atenta.  
Excelente tarde.

**De:** Carla Isela Delgado Gutierrez <cdelgado@nafin.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 5 de junio de 2020 05:23 p. m.  
**Para:** Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
**Asunto:** Re: Capacitación en Línea

Buenas tardes,

Solicito me consideren para tomar este curso.

Quedo a sus órdenes, saludos.

Carla D

---

**De:** Comunicacion Interna <com\_int@nafin.gob.mx>  
**Enviado:** martes, 2 de junio de 2020 09:36 a. m.  
**Asunto:** Capacitación en Línea

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020.  
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

## Capacitación en Línea



# MANEJO DEL ESTRÉS Y TRABAJO BAJO PRESIÓN

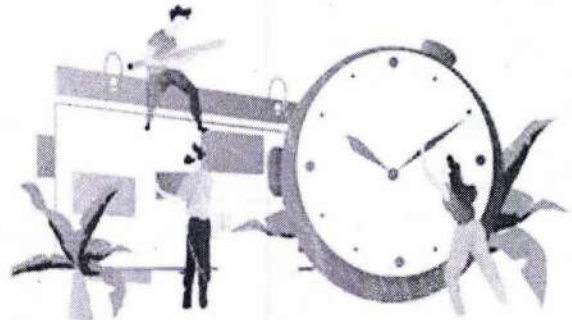
INICIA EL 08 DE JUNIO DE 2020

DURACIÓN: 10 HORAS DE TRABAJO

MODALIDAD: Curso en línea  
(plataforma habilitada 24 horas los 7 días de la semana)

Consulta temario y la información básica de la  
plataforma, para conocer cómo podrás realizar esta  
capacitación.

DIRIGE TU SOLICITUD DE  
INSCRIPCIÓN A:  
sicapacitacion@nafin.gob.mx



FECHA LÍMITE DE SOLICITUD DE  
INSCRIPCIONES  
05 DE JUNIO DE 2020  
o hasta agotar el cupo.

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

Dirección de Recursos Humanos y Calidad

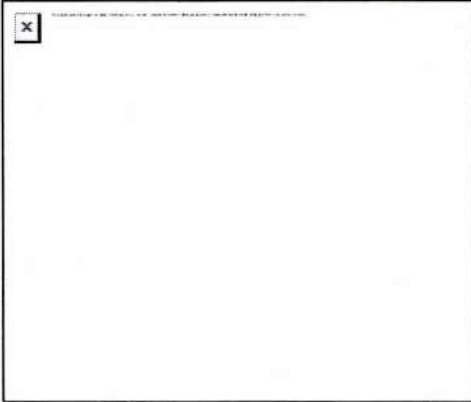


Contacto para dudas o comentarios sobre este correo

Este es un servicio del área de Comunicación Interna de Nacional Financiera S.N.C., para difundir información oficial.

"Este correo electrónico y/o material adjunto es/son para uso exclusivo de la persona o la entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener información confidencial o reservada, clasificada así por la legislación aplicable. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórralo. Considérese notificado que cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido."

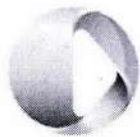
This e-mail and/or its attachments is/are intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential information and/or privileged material, thus classified by the applicable legislation. If you are not the intended recipient, please notify it to the sender and delete immediately. You are hereby notified that any review, retransmission, dissemination or other use of this e-mail by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.



**Carla Isela Delgado Gutierrez**  
Abogado de Negocio

Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn,  
Alvaro Obregón, CDMX, C.P. 01020  
Teléfono: 5325 6000 Ext. 6293  
[cdelgado@nafin.gob.mx](mailto:cdelgado@nafin.gob.mx)

Dirección Jurídica Corporativa y de Negocio  
Subdirección Jurídica de Negocio



PROPULSAR

Propulsar otorga la presente:

# CONSTANCIA

**a: Carla Isela Delgado Gutierrez**

Por haber acreditado satisfactoriamente el curso en línea  
denominado:

**Manejo del estrés y trabajo bajo presión**

**Lic. Daniela Grande Sañudo**

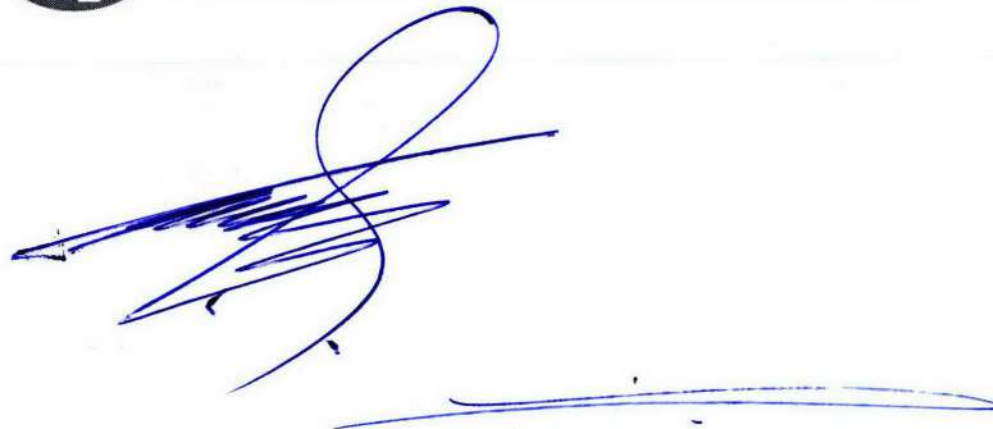
Certificada en Change  
Management

## 4.3.1 y 4.3.2 Curso Código de Conducta 2020.

---

Implementar una estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas de Nafin, rindan protesta de cumplir el Código de Conducta del organismo, en colaboración, en su caso, con otras instancias del organismo público

 **nacional financiera**



# Difusión.

Responder Responder a todos Reenviar MI

Jun 26, 10:20:20 02:30 p. m.



Comunicación Interna <com\_int@nafin.gob.mx>

Curso Código de Conducta 2020

Para

Mensaje reenviado el 26/10/2020 04:45 p. m.,



GUÍA CURSO CÓDIGO DE CONDUCTA 2020.pdf  
249 KB

## Comunicado Institucional

nacional financiera  
Banco de México

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020.  
2020, Año de León (león), Sesenta y Nove de la Patria

### Curso Código de Conducta 2020

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés te convoca a realizar el curso **Código de Conducta 2020**, el cual es de carácter obligatorio para todo el personal.

Para acceder al curso, solo tendrás que ingresar a la siguiente liga:

[https://www.polimata.com/users/sign\\_in](https://www.polimata.com/users/sign_in) e introducir tu correo institucional como usuario y tu número de nómina como contraseña.

Esta capacitación estará disponible del 26 de octubre al 20 de noviembre y te ayudará a obtener un conocimiento pleno e indispensable sobre nuestros compromisos con el personal de Nafin, nuestros clientes y proveedores, el Consejo Directivo, los organismos internacionales y con la sociedad mexicana en general, siempre basados en la igualdad y no discriminación.

Recuerda que debes entregar la Carta Compromiso (descargable al final del curso), impresa y con tu firma autógrafa en la Oficina de Partes (Unidad de Correspondencia), ubicada en el vestíbulo en la entrada de la torre IV.

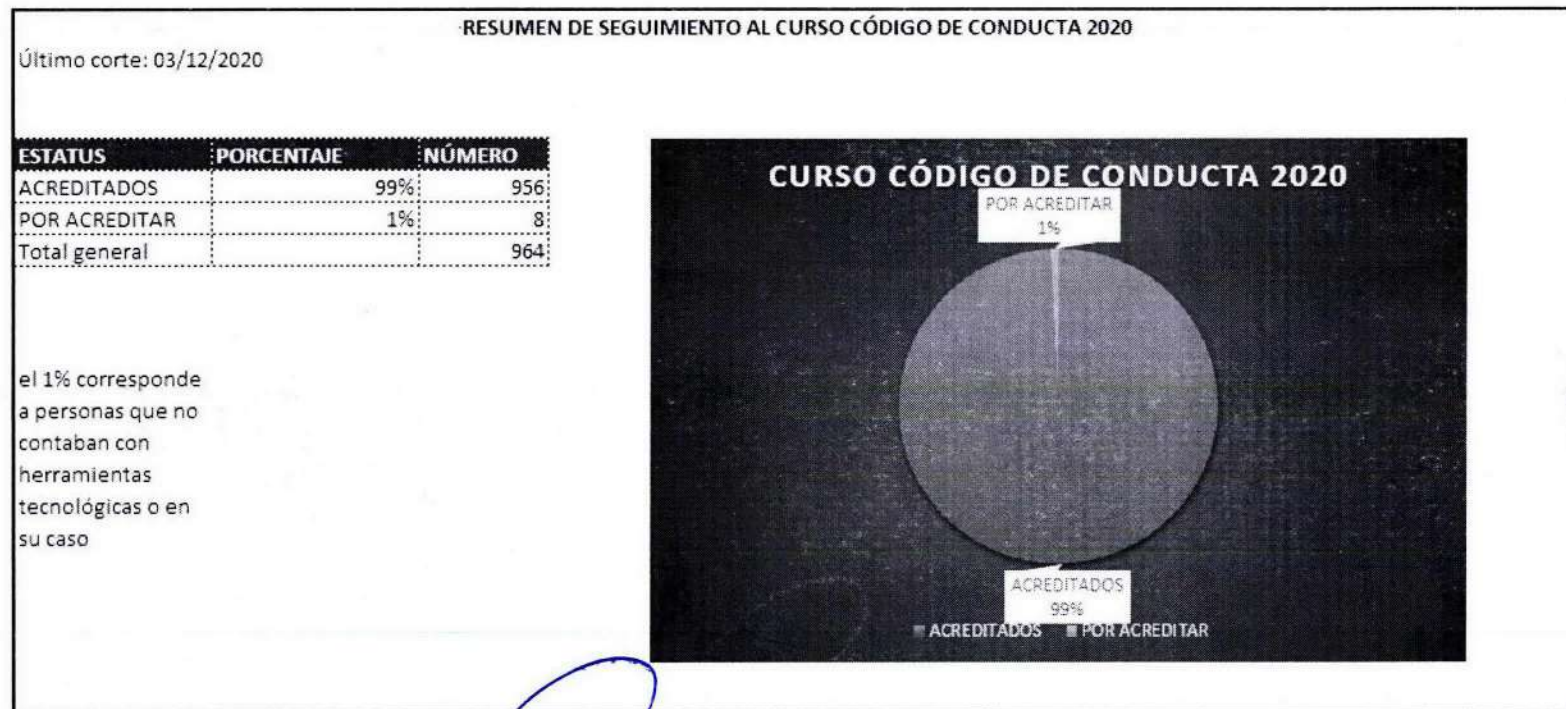
La recepción se realizará en días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, del 26 de octubre al 13 de noviembre.

Consulta la guía anexa, para mayor información.

Atentamente,

Mtro. José Alberto Gómez Sandoval

# Personas Servidoras Públicas Capacitadas en NAFIN



Se anexa reporte de personal capacitado




# Modelos de Constancias y Cartas Compromiso



## ANEXO 1. CARTA COMPROMISO

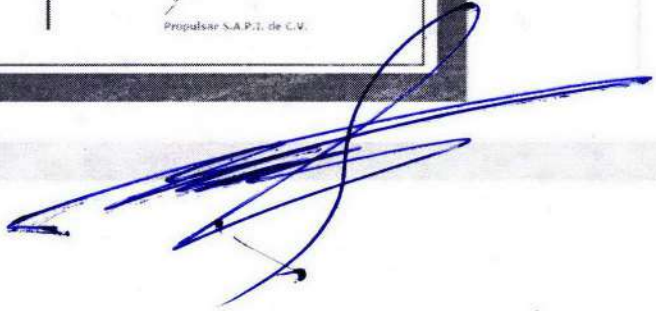
Ciudad de México a 13 de 11 de 2020

COMITÉ DE ETICA Y DE PREVENCIÓN  
DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE  
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. I.B.D.  
Presente

Por esta conducta, manifiesto que he dado lectura y he comprendido el contenido del Código de Conducta 2020, asumiendo que es mi compromiso dar cumplimiento a lo señalado en dicho documento, asimismo me comprometo a participar de las capacitaciones destinadas a fortalecer mi comportamiento ético y a conocer los procesos y canales establecidos para participar de una cultura de denuncia de conductas contrarias a la instauración de una nueva ética pública basada en la honestidad, la eficacia, el profesionalismo, la transparencia y la legalidad, destinadas a fomentar un servicio público de excelencia y por ende el bienestar de la población.

Atentamente,  
Eliel Domínguez Ortega  
141205

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
NUMERO DE NOMINA



NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN
							DEL	AL	
141286	SANTOYO VAZQUEZ ALICIA	SECRETARIA A DIRECCION	IBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141489	ALARCON GÓMEZ ADRIANA PALOMA	COORDINADOR DE GESTIÓN	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141488	DABERFOW VALDOVINOS SUSANNE	TITULAR MESA DE CONTROL FINANCIERA	BAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141487	CORTEZ DORANTES PERLA FABIOLA	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141484	GALVAN MARQUEZ MONTSERRAT	ASISTENTE DIRECCION GENERAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141482	ARENAS GARCIA ERIKA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	EBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141480	CAMACHO WILCHIS GLORIA	SECRETARIA A DIRECCION	GCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141479	LUNA SEGURA SELENE GISELLE	EJECUTIVO A PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141478	MORA TRUJILLO MAYRA ERNESTINA	ESPECIALISTA EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141473	GARCIA DIAZ ALI TANIA	SECRETARIA A DIRECCION	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141471	ANDRADE PEREZ ELIANE	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141469	ROBLES TREJO DANIELA MONTSERRAT	DIRECTOR DE ESTRATEGIA E INNOVACION (FINTECH)	MDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141465	ESCOBOSA REINOSA ANA ISABEL	ANALISTA EJECUCIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA	IDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141464	FUENTES GONZALEZ NALLELY AMAIRANI	ANALISTA DE INFORMACION ECONOMICA	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141462	ALANIS COLIN ANA ROSARIO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141459	CONTRERAS GOMEZ MARTHA LUCIA	DIRECTOR ADQUISICIONES Y SERVICIOS	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141458	MOLLER HANSEN SECHER STINE	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO FINANCIERO	BAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141454	SANCHEZ IRIGORYEN JOHANA	ASISTENTE REGIONAL	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141453	GÓMEZ PACHECO HITIA MONTSERRAT	EJECUTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (SARAS)	JAB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141450	LOPEZ CRUZ DIANA LAURA	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141446	HERNANDEZ SALAZAR ANA KAREN	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141444	SANTOYO RIVERA NATALIA	SUBDIRECTOR PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141441	ACOSTA BAUTISTA JENNIFER SUSSET	ESPECIALISTA ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141439	PEREZ LOPEZ GUADALUPE	ESPECIALISTA ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141437	BALDERAS SANCHEZ ADRIANA	ABOGADO A DE ADQUISICIONES	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141436	MOJICA TAPIA TANIA YARINA	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141435	CABRERA ALCANTARA KAREN	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	AFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141431	ROBINSON BOURS VIDAL LIZBETH	SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141430	BAUTISTA TORRES KATHERINE ESMERALDA	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	BCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141429	FUENTES OLIVARES CIRSE ARIADNE	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	PBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141428	ORTIZ RODRIGUEZ REVA LYAMOR	CONSULTOR GESTION Y ADMINISTRACION DE COMUNICACION SOCIAL	JEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141427	GUZMAN ARELLANES TANIA STEPHANY	ANALISTA DE SERVICIOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141426	ESCARREGA LOPEZ REYES MIRIAM	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAJE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141424	RESENDIZ VILLA KARLA ALEXANDRA	ABOGADO ASUNTOS JURIDICOS	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141423	PERMAN REYES GUADALUPE MONSERRAT	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141422	CHI LOZANO MARIA DE JESUS ALHELI	ABOGADO B CONTENCIOSO	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141419	MAURICIO GOMEZ EUZABETH	ANALISTA POSICIONES DE MERCADO	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141418	RAMOS VARGAS CAROLINA	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141417	CRUZ GARCIA YISSELL ERIKA	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141416	ZAMORA LUNA CRISTINA LILIANA	ANALISTA SISTEMATIZACION DE PORTAFOLIOS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141413	DIAZ PASCUAL ANA LILIA	ABOGADO CONSULTIVO FIDUCIARIO	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141412	ALVAREZ GARCIA DIANA LAURA	OPERADOR ADMINISTRACIÓN MERCADO M. E.	DI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141410	SOPIANO SALGADO GABRIELA	AUDITOR LÍDER DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141408	BERNABE ESPINOSA LILIANA	COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (SARAS)	JAB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141406	VELASCO VELAZQUEZ ANA LAURA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141405	FRASCHKOFF AGUILAR NICOLE	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141404	CRUZ GARCIA GUADALUPE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141403	NASU RAMIREZ KIREI VICTORIA	ANALISTA DE ATENCION DE AUDITORIAS E INFORMACION FIDUCIARIA	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141402	CHAVEZ DE JESUS SHEYLA YOSELINE	CONSULTOR RELACIONES LABORALES	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141401	LUGO RUBIO NAVIERI	ANALISTA OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO, SUC. Y SERV	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141400	ABDITES OLVERA DENYS ALEJANDRA	ANALISTA MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN
							DEL	AL	
141398	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	SECRETARIA A DIRECCION	EGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141397	FLORES GONZALEZ JOCELYN ALEKIA	OPERADOR INFORMACION AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141396	OSORNO VALDEZ LISE MASSIEL	ANALISTA PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141388	MORALES RODRIGUEZ BRENDA GUADALUPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141387	FLORES MEDINA PAOLA YISEL	ANALISTA SISTEMATIZACION DE PORTAFOLIOS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141386	ALONSO TREJO ROSA LAURA	SECRETARIA A DIRECCION	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141384	MENDOZA CARBAJAL ADRIANA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141383	CALVA ROSAS ARIATHNA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2do PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141382	MARBAN HERNANDEZ ADA PAOLA	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	ICIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141379	OCAMPO PAOLINA ROSA ANGELA	EJECUTIVO B PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141377	VILLANUEVA TELLEZ ANGELICA GUADALUPE	ANALISTA OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO, SUC. Y SERV.	EGG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141373	RODRIGUEZ POZOS KARLA ADRIANA	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141363	REYES BLANCO ALMA DELIA	ABOGADO ASUNTOS LABORALES	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141362	OLIVER COINDREAU MARIA JOSE	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141360	BARBOS FERNANDEZ LAURA ESTELA	EJECUTIVO ADMINISTRACION PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141359	OLIVERA CRITZ MONICA	AUDITOR LIDER	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141356	MACIAS VEGA NATALIA BELEM	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141355	DE LOS COBOS KINGSTON MARIANA PAOLA	EJECUTIVO DE CAPITAL DE RIESGO	CGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141350	SANCHEZ VELASCO TANIA ALEJANDRA	ANALISTA ORGANIZACION Y COMPENSACIONES	EBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141349	HARO CAZARES JULIETA ROSAURA	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS CAMBIOS	IDJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141341	JIMENEZ CORTEZ IVONNE	OPERADOR ADMINISTRACION MERCADO M. E.	IKK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141340	RODRIGUEZ BARDILLO LAURA IVONNE	EJECUTIVO DISPOSICIONES Y REGISTRO CONTABLE	IGL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141338	CARDENAS CRUZ MARIA YARITZA	ANALISTA B ADQUISICIONES	ICJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141337	SANCHEZ BOTELLO MARIA ANDREA	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141335	GOMEZ LUÑA NANCY	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141334	ABARCA WAI KARLA JOYCE	OPERADOR GARANTIAS	ICJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141332	PADILLA MARMOLEJO BRENDA DENISSE	ANALISTA DE RECLUTAMIENTO SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141331	ROSAS LOPEZ ROXANA	ANALISTA OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141330	GARDUÑO PEREZ MICHELLE ALEJANDRA	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141328	CORDOBA ORDOÑEZ MARIA GUADALUPE PATSY	SECRETARIA A DIRECCION	HDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141327	BARRERA PASQUAL NORMA ANGELICA	CONSULTOR PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141324	CHAVARRIA ALBA LUCERO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141323	LARA ARZOLA MARIANA DE LOS ANGELES	GERENTE DE PLANEACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141317	VILDHIS GONZALEZ MARIA ISABEL	COORDINADOR INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141315	ALVAREZ CORTES SANDRA	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141314	GONZALEZ LUZ NOEMI IBON	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	ESN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141312	JUNCO CAMACHO MARLENE YAZMIN	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141309	MARTINEZ ESCOBAR MIRIAM NOEMI	CONSULTOR PLANEACION Y GESTION CONTROL INTERNO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141307	PIÑA FUENTES LISE ANAHI	ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y COMITES DE CREDITO	SEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141305	CUEVAS FRIAS KARLA PAOLA	ANALISTA GESTION DGA FOMENTO	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141303	ROJAS CONTRERAS DIANA PAOLA	OPERADOR INFORMACION CREDITICIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141302	VILLERDA SANTANA IVONNE ARIZEL	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141299	JUAREZ ENRIQUEZ DANIELA	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141296	GODINEZ GALICIA GABRIELA	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141295	VAZQUEZ GARCIA GISELA EMILIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141293	ESTRADA CHAVEZ BRENDA SARAH	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141292	ALONSO SERRANO CLAUDIA COLUMBA	ENCARGADO ARCHIVO EN CONCENTRACION	EIJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141291	GARCIA SANTIAGO WENDY ANDREA	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141290	GARCIA REYNOSO MONTSERRAT ABIGAIL	OPERADOR GUARDA VALORES	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141287	GUIJARRO ORTEGA SANDRA GYSSELL	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141285	PARDO DAÑINO CRISTINA NATALIA	ANALISTA RESERVAS DE CREDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020**

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
141284	MERCADO GONZALEZ ASTRID	OPERADOR ENLACE DE CONTROL OPERATIVO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141283	BUCIO PACHECO SOFIA	ANALISTA PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141280	ARELLANO ALVAREZ TANYA LIZBETH	AUXILIAR DE ABOGADO	FDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141278	VALDEZ OLIVARES LAURA ANGELICA	ADMINISTRADOR OPERACION FONDO EMPRENDEDORES	HGJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141277	ESPINOZA PAMIREZ GABRIELA	COORDINADOR ATENCION A CLIENTES	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141276	VILLARREAL MURILLO YAZMIN ROSALBA	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141275	RODRIGUEZ CARRILLO BRENDA	SECRETARIA A DIRECCION	JEJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141269	CASTRO JAIN GABRIELA ALICIA	ESPECIALISTA ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	BD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141257	BERNAL DELGADO GIOVANNA	EJECUTIVO B MICROCRÉDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141241	MALDOS PEREZ LILIANA	SUBDIRECTOR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141230	MORENO CORTES AURORA CBETA	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	AFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141226	LOPEZ ROSENZWEIG ANA MARGARITA	DIRECTOR JURÍDICO CORPORATIVO Y DE NEGOCIO	GDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141222	CORTI MEDINA MARIA TERESA	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141219	MUÑOZ RESENDEZ MARIA GUADALUPE	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO Y FIDUCIARIO	GAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141215	RODRIGUEZ VARGAS IVANA ELIZABETH	ABOGADO A CONTENCIOSO	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141213	PEÑA BELMONT JESICA MITZI	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141210	ROSAS LOPEZ MARIA DE LOURDES	SECRETARIA A DIRECCION	AJA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141207	JIMENEZ AVILA YANELY	AUDITOR	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141205	DOMINGUEZ ORTEGA ERISEL	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141204	RUIZ LOPEZ FABIOLA	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS REGION NDRESTE	HFI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141203	ESPARZA GALLEGOS BEATRIZ	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141201	ESPINOZA LOBERA NANCY FABIOLA	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141200	ESCAMILLA MARTINEZ Yael ABIGAIL	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141195	PEREZ GUZMAN DANIELA BERENICE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141193	ESPINOZA LAURA ASTRID	ANALISTA ADMINISTRACION DE INFORMATICA	GBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141192	MENDOZA JIMENEZ RUTH	SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ASUNTOS JURIDICOS	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141191	MIRANDA RENDON ROCIO MARGARITA	CONSULTOR ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	IBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141190	NEGRETTE DOVAL DANIELA	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	GIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141189	CAMPOS FIGUEROA DELIA MARIA	CONSULTOR CONTRALORIA INTERNA	AIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141187	OTERO CODONA IRMA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141186	RODRIGUEZ SUDINO JIMENA	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	DE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141178	SAGRARIO MORENO CLAUDIA LILIANA	SECRETARIA A DIRECCION	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141177	RAMIREZ RODRIGUEZ DARLENE ESTEFANIA	EJECUTIVO PROMOCION FACTORIAE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141176	LOPEZ JUAREZ ITZEL JAZMIN	AUXILIAR SEGURIDAD INSTITUCIONAL B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141173	MENDOZA PANTOJA KAREN CELESTE	ANALISTA DE COMUNICACION INTERNA	EFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141169	CARRILLO CHAVEZ MA. CONCEPCION	EJECUTIVO SERVICIO DE LA DEUDA	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141168	SOLORIO CRISTOFANO OSIRIS	CONSULTOR METODOLOGIAS DE RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141167	RAMIREZ GUILLEN YAZMIN	ANALISTA CONTROL DE POSICIONES	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141165	SANTANA RENTERIA YESSICA MARIA	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141164	CORONA BURCH URSULA GABRIELA	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141162	SANCHEZ GONZALEZ MONICA PAMELA	ESPECIALISTA CAPACITACION	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141160	LOZA ORTIZ ELSA MARIA ELENA	TITULAR DEL AREA DE QUEJAS	FEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141159	PEREZ TABLON ALICIA LORENA	ANALISTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	GFG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141158	AREVALO MATA NANCY FABIOLA	EJECUTIVO DE RECUP. APLIC. DE RESERVAS PREV. Y GASTOS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141152	MONTAÑO ISLAS GLORIA JOCCABET	GERENTE DE PRODUCCION	QBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141145	ALEJANDRI ROJAS CARMEN MARIA	GERENTE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141143	HERES VELASCO ANA REGINA	CONSULTOR GESTION BALANCE DE TESORERIA	BCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141142	GERVALES HERNANDEZ MARISELA ESTEFANIA	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141140	IZQUIERDO TOLOSA ANA GABRIELA	CONSULTOR VINCULACION PROMOCION INSTITUCIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141138	LASTRA CARRILLO PATRICIA	SUPERVISOR OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141137	ALCANA CERON MARIA DEL CARMEN	OPERADOR MODULO SERVICIOS AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN
							DEL	AL	
141134	SANCHEZ NAVARRO VALERIA	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	IOI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141131	MONROY LOZANO LILIAN ITZEL	ANALISTA ORGANIZACION Y COMPENSACIONES	EBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141126	GUZMAN MONTAÑA VERÓNICA	GERENTE AUDITORIA INTERNA	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141125	GONZALEZ GOMEZ ALEJANDRA ABIGAIL	EJECUTIVO A PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141124	GARCIA MARTINEZ ALEJANDRA	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141122	MARTINEZ MARQUEZ JEVMY VANESSA	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141121	LOZA CANO ROSA ERIKA	CONSULTOR GESTION CONTROL FINANCIERA	BAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141112	URIBE FRAGA LILIA VERÓNICA	COORDINADOR NORMATIVIDAD AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141111	JIMENEZ GARNICA ANGELICA ARIDAHÍ	OPERADOR CAJA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141110	BASTIDA ROJAS GUILLERMINA	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141109	MUNGUÍA CRUZ MÓNICA	ABOGADO RESPONSABILIDADES Y CONTENCIOSO	FDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141106	ARREDONDO CASTILLO SANTA	ABOGADO B CONTENCIOSO	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141100	CASTRO MENDOZA ANGELA LIZBETH	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141099	MORENO DIAZ DE CASTRO XIMENA	SUBDIRECTOR RIESGO OPERACIONAL	AFD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141093	CARBAL ALVAREZ ELVIRA ROCIO	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141092	GOMEZ ELIZARRARAS SANDRA SILVIA	SUBGERENTE ADQUISICIONES	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141087	TELLO SANCHEZ KARLA PAOLA	CONSULTOR INDICADORES Y PARÁMETROS DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141086	QUEZADA DELGADO DHAMAR	ANALISTA OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO, SUC. Y SERV.	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141085	BOLESIAS MUEQUEZ LUZ ESTHER	SECRETARIA A DIRECCION	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141082	BERRUJECOS GARCIA TRAVESI MARTHA SUSANA	GERENTE GENERAL SUCURSAL LONDRES	BBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141081	CORDOBA PEREZ JIMENA	ANALISTA DE RECLUTAMIENTO SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	FHH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141065	CABRERA NEGRETTE ELINICE YVONNE	TRADER B MERCADO CAPITALES	BHF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141064	ASCENCO RIZO ROCIO	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141063	DE LA HOZ RESENDIZ VICTORIA IVETTE	CONSULTOR ANALISIS DE CREDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141061	CASTILLO MARTINEZ REYNA YAZMIN	INGENIERO INFRAESTRUCTURA CENTRAL	ICBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141057	AGUIRRE GAVIÑO PAMELA	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141055	GUTIERREZ DOMINGUEZ ANAHI	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141054	IGUALDE CEJA JULIETA	SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141053	MORENO ZAMORA BERTHA	SECRETARIA A DIRECCION	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141051	RODRIGUEZ GARCIA BETZABE	CONSULTOR CALIDAD INFORMÁTICA	IOBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141047	RODRIGUEZ ASMITA PAOLA	CONSULTOR ADMINISTRACIÓN MERCADO M.E. Y MERCADO SECUNDARIO	IDK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141042	LEGASPI ORTIZ NIDYA ODETE	SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141037	CUADRA GARCIA MARIA TERESA	CONSULTOR GESTION DE OPERACION DE NEGOCIO E INFORMACION FOMENTO	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141032	VAZQUEZ MORENO TANIA ELIZABETH	SUBDIRECTOR PROMOCION FACTORAJE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141031	FLORES ECUCURDIA MARIA ISABEL	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141030	ARIAS ORTEGA ANDREA	ANALISTA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141028	ROSAS CASASOLA HEIDI ALEJANDRA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141024	MARTINEZ VELAZQUEZ TANIA ELIZABETH	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141022	ORTEGA MONTEJEL JESSICA VICTORIA	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141019	SOEL ENCALADA PILAR	COORDINADOR MÉDICO	EBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141016	NAVARRO GARCIA ALMA XIMENA	SUBDIRECTOR RIESGO DE MERCADO	AFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141013	BURGOS VELAZQUEZ PAMELA ISABEL	ANALISTA RESERVAS DE CREDITO	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141010	RUIZ VERÓNICA	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141009	GALINDO DIEGO EUGENIA JOCBETH	REPRESENTANTE SINDICAL	ZAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141007	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	EJECUTIVO GESTION Y ADMINISTRACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	IDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141006	GARCIA CRUZ GLORIA CAROLINA	EJECUTIVO DE RECUR. APLIC. DE RESERVAS PREV. Y CASTIGOS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141005	CARRILLO MACIAS ADRIANA	ANALISTA OPERACION DPL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141000	GARCIA MARTINEZ CAROLINA	EJECUTIVO PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140994	DIAZ MANCILLA LESLIE JOANNA	SECRETARIA A DIRECCION	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140993	MIRANDA PADILLA ANA FERNANDA	CONSULTOR GESTION CONTROL FINANCIERA	BAC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140992	BARAJAS ANDRADE SONIA YANETT	CAJERO ATENCIÓN AL PÚBLICO	IDF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			
						HORAS	DEL	AL	CALIFICACIÓN
140991	MORALES SAVINON NORMA ANGELICA	CONSULTORA OPERACIÓN FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140988	SALINAS QUIROZ SONIA MARIA	ANALISTA INFORMACION CREDITICIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140984	VARGAS TORRES KARLA ALICIA	SUBDIRECTOR DE CALIFICACION, RESERVAS Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CREDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140979	GONZALEZ MARTINEZ ANA CARMEN	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140978	GONZALEZ SOLIS LIZETTE BERENICE	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140975	CRUZ NAVARRO MARTHA HELENA	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140972	MARTINEZ MURGUIA ESTEFANIA	SECRETARIA A DIRECCION	AFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140963	VIDAL TABARES ZUSET PAMELA	EJECUTIVO PRODUCTOS ELECTRONICOS Y FINANCIAMIENTO	HCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140958	SUAREZ LEZAMA ELIZABETH	AYUDANTE DE COCINA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140954	ESCALONA OLIVARES EMMA DAFNE	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140950	TREJO MARTINEZ NIDIA	CONSULTOR TESORERIA INTERNACIONAL	BCF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140948	CABRERA UGARTE HAYDEE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140942	PINEDA HERNANDEZ MARIANA	ANALISTA BIENES ADJUDICADOS	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140941	GARCIA GALINDO BEATRIZ ADRIANA	SUBDIRECTOR AGENTE FINANCIERO	BBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140938	CABRAL ZAVALA ANAHI PENNYLANE	ANALISTA PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140926	GARCIA COVARRUBIAS MARIANA IVON	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140921	ALARCON ESTEVA ALMA VERONICA	EJECUTIVO B PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140911	VAZQUEZ CHILPA CAROLINA JOCELYN	GERENTE ADMINISTRACION DE CARTERA Y SERVICIO DE LA DEUDA	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140904	MALDONADO CARRILLO ERICA	ANALISTA GESTION Y ADMINISTRACION DE COMUNICACION SOCIAL	JEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140902	MARTINO PEÑA SILVIA BERENICE	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140900	GAVIÑO BARROSO ELENA GUADALUPE	REPRESENTANTE ESTATAL A	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140890	GONZALEZ ARAIZA HILDA ZAIRA	REPRESENTANTE ESTATAL A	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140889	VISTA PIÑA CECILIA	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140888	SUAREZ MACIEL TATIANA SAID	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	GDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140879	NAVARRETE GALEANA YAZMIN	CONSULTOR DE DESARROLLO Y TALENTO	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140875	ANDRADE TAPIA FATIMA GUADALUPE	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140874	DELGADO GUTIERREZ CARLA ISELA	ABOGADO DE NEGOCIO	GDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140869	ROSAS AMADOR MARIA LILIANA	ANALISTA PROCESOS DE NOMINA Y OBLIGACIONES FISCALES	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140865	SALDIVAR Y GARCIA VIRIDIANA	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140838	HERNANDEZ ELORRIAGA DULCE MARIA	ANALISTA OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140835	CARRERA GONZALEZ MARTHA EUGENIA	COORDINADOR GESTION Y OPERACION CAPITAL EMPRENDEDOR	HDG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140834	DE JESUS PANTALEON ALEJANDRA	ANALISTA OPERACIONES COMPRANET	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140824	ROBLES VALENTIN DIANA AIDEE	SUBDIRECTOR GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140823	CONTRERAS FONSECA GUADALUPE VIRGINIA	SECRETARIA A DIRECCION	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140820	MARTINEZ OSORIO ANA LUISA	EJECUTIVO ENLACE DE CONTROL OPERATIVO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140815	CALVO ALFARO LIDIA SARAI	ANALISTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV.	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140814	LOPEZ JIMENEZ DENISSE	TRADER TESORERIA Y LIQUIDEZ	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140812	FLORES NIETO ALMA ADRIANA	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140807	AGUILAR MALDONADO DIANA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EVENTOS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140801	HERNANDEZ GARCIA ANA CECILIA	SECRETARIA A DIRECCION	HFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140799	SANCHEZ GRAJALES GUADALUPE	SECRETARIA A DIRECCION	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140798	VALDES GOMEZ MARIA TERESA DE JESUS	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140790	CABRERA ALCANTARA NORMA	ABOGADO DE QUEJAS	FEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140789	GOMEZ FLORES Y AREN LIZET	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140788	LEGUICAMON PAULA VALERIA	ANALISTA MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140785	PEÑA SANDOVAL YESICKY PATRICIA	SUBDIRECTOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140783	REYES VILLANUEVA ISIS	SECRETARIA A DIRECCION	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140781	MONTALVO ARTEAGA GLORIA	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	GDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140780	OJEDA CALDERON MARIA DE LOS ANGELES	ANALISTA NORMATIVIDAD Y RELACIONES LABORALES	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140779	PINEDA VILLARREAL ROSA MARIA	EJECUTIVO DE RECLUT. APLIC. DE RESERVAS PREV. Y CASTIGOS	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140778	GOMEZ URBINA CYNTHIA CRISTINA	COORDINADOR DE OPERACIONES E INVERSION	IGD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
140776	CORONA REBOLLAR DEHYANIRA ANAID	ANALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	EJI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140774	SANTOS JIMENEZ ILLIANA	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140773	LOPEZ CALDERON DIANA BEATRIZ	ANALISTA POSICIONES DE MERCADO	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140767	COCHDA VIVANCO AUREA CAMILA	CONSULTOR METODOLOGIAS DE RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140763	REYES LEMUS CARINA	ANALISTA INFORMACION CREDITICIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140762	MORALES CARDENAS MARIANA	TRADER TESORERIA INTERNACIONAL	BCF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140755	GIRON CABALLERO MARTHA YOLANDA	ABOGADO CORPORATIVO A	GDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140753	BECCERRA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	ABOGADO CORPORATIVO A	GDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140745	ABURTO ROJAS BRENDA	CONSULTOR PROGRAMACION FINANCIERA	MBM	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140738	ROCHA CHI ANDREA DEL CARMEN	EJECUTIVO DE GESTION Y SOPORTE DE FONDOS Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140735	GONZALEZ GIL MARCELA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	EAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140734	OLVERA HERNANDEZ TERESITA ERENDIRA	CONSULTOR	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140730	SERRANO ZARINIANA MARIA DE LOS ANGELES	SECRETARIA A DIRECCION	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140728	OLMOS PEREZ ESMERALDA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140727	HERNANDEZ SANCHEZ SIRIA STEPHANIE	ANALISTA DE ALERTAMIENTOS FIDUCIARIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140725	JIMENEZ VARGAS ANA PAOLA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140721	GONZALEZ VALENCIA ANGELICA	TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	FDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140720	VILLARREAL RIVAS LINDA	COORDINADOR SOPORTE Y GESTION DE CANALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140717	HERRERA CABRERA JESSICA	EJECUTIVO CONTROL DE CONTRAGARANTES	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140715	NOVOA NAVARRETE CLAUDIA ANGELICA	PROMOTOR A MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140710	LOZANO VELASCO MARIANA JOZELYN	EJECUTIVO RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140706	ROJAS ROCHA MAYRA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140705	MARTINEZ MEJIA BERENICE	DIRECTOR FIDUCIARIO	GCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140700	GARCIA GODINEZ NAYELI YATZAREHT	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140696	BEDOLLA GONZALEZ ARGELIA	LIDER DE PROYECTO A	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140692	MARTINEZ VALDEZ MARIA TERESA BIBIANA	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140681	BERNAL MARTINEZ ELSI MARIANA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140678	RODRIGUEZ VARGAS ANA PAULINA MARGARITA	REPRESENTANTE SINDICAL	IAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140675	SANDOVAL MEZA ILLARAY	CONSULTOR PRESUPUESTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140673	VALENCIA OLVERA ZUSSETTE ELIZABETH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EVENTOS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140672	JIMENEZ HERNANDEZ YOLANDA	CONSULTOR CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140671	LAVEN PRATS HORTENSIA	ABOGADO JURIDICO CONSULTIVO	GFG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140670	MORALES SANCHEZ DIANA	EJECUTIVO PROMOCION FACTORALE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140669	ARRIOLA MARTINEZ MARIA DEL SOL	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140664	VALDES RODRIGUEZ CITLALI GUADALUPE	GERENTE RECUPERACION EXEMPLEADOS Y GUARDA VALORES	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140663	DIAZ HERNANDEZ SARAH	ASISTENTE REGIONAL	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140662	GARCIA HERNANDEZ SONIA	SECRETARIA A DIRECCION	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140658	OLGUIN RIRARTE LESLIEE	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140656	JIMENEZ VALDES NUBIA NURIT	SUBDIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140654	ROSAS CORIA ZELTZIN	ADMINISTRADOR NEGOCIOS CAPITAL EMPRENDEDOR	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140653	SORIANO RICHARD DINORAH	CONSULTOR RIESGO DE ACTIVOS Y PASIVOS	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140651	PACHECO LARA JULIETA	LIDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140650	RAMIREZ RAMIREZ ANGELES ELIZABETH	CAJERO ATENCION AL PUBLICO	IDF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140645	MEDINA CHAPA CYNTHIA	DIRECTOR NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140644	ARRIAGA ALVA KARLA GUADALUPE	INGENIERO EN INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA Y MANTENIMIENTO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140635	GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA DEL PILAR	LIDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140633	MATA AMARO BERENICE MONSERRAT	CONSULTOR ESTADOS FINANCIEROS	EEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140632	RODRIGUEZ TALONAR SISELA	CONSULTOR PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140628	MIRANDA AGUSTIN OFELIA	EJECUTIVO FLUJO DE FONDOS Y TRANSFERENCIAS	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140623	SAAVEDRA CORTES SAMANTA PATRICIA	CONSULTOR ADMINISTRACIÓN MERCADOS DERIVADOS	IDK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140618	NAIVE SAUCEDO MARGARITA	EJECUTIVO COORDINACION MEDICA	EBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020**

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
140617	DIAZ SANCHEZ ERIVA	EJECUTIVO PROMOCIÓN FACTORAJE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140611	RUIZ PEREZ ANA PAOLA	SECRETARIA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140608	LOPEZ MORALES ELVA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140599	GOMEZ PUEBLA ARIADNA JIMENA	ASISTENTE REGIONAL	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140594	AZAMAR CORREA MARIA DEL SOCORRO	REPRESENTANTE SINDICAL	ZAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140593	MERCADO TREJO LORENA GUADALUPE	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140591	ROJAS HERNANDEZ ILLIANA GABRIELA	ANALISTA DE MEDIOS DE RESPALDO Y ARCHIVO	EU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140585	GARCIA REYNOSO KARLA GABRIELA	ANALISTA ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	IDL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140584	MANRIQUEZ GONZALEZ ADRIANA	SUBDIRECTOR MICROCRÉDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140578	ESCOBAR VALTIERRA DULCE FABIOLA	ABOGADO A CONTENCIOSO	GBG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140573	MARTINEZ MARTINEZ MARLEN	ANALISTA SUMINISTROS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140572	ELLIS AGUILAR CRISTINA VICTORIA	EJECUTIVO PROMOCIÓN FACTORAJE	HOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140569	RAMIREZ ROJAS MONSERRATH MARIA ISABEL	CONSULTOR ESTADOS FINANCIEROS	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140565	HERNANDEZ VILLEGAS KARINA ARLENE	OPERADOR BURO DE CRÉDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140560	SANTOS MORA LAURA	EJECUTIVO DE GESTION Y SOPORTE DE FONDEO Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140546	GUZMAN TZOMPANZI GALYA GABRIELA	ESPECIALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140542	FRANCO MARTINEZ LEESDANIA MARISOL	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140541	CARDENAS SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140540	HERNANDEZ SANTIAGO JAZMIN	ANALISTA CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140539	SEGURA HUERTA LUZ MARIA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	HEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140529	JUAAREZ FACIO ELIZABETH	ANALISTA CAPACITACION DE PERSONAL	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140525	GARCIA TORRES LILIANA	GERENTE INFORMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140524	MORENO TENOPALA IVETTE	CONSULTOR DISEÑO E IMAGEN	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140520	ANGELES RIVERA LILIAN STEPHANIE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140519	FLORES CASTILLO LAURA	EJECUTIVO RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140515	ARREDONDO RODRIGUEZ FABIOLA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140514	CALDERON GUTIERREZ EVELYN CRISTAL	DIRECTOR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y MICROCRÉDITO	HBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140509	CARDENAS MORENO MARIANA	ANALISTA JORNADA LABORAL Y TIEMPO EXTRA	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140506	SERRATOS MENA MARIBEL	ESPECIALISTA EVALUACION DE MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140499	VELAZQUEZ SANCHEZ EDITH	CONSULTOR OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO, SUC. Y SERV.	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140495	ALVAREZ HERNANDEZ ADRIANA	CONSULTOR GESTIÓN BALANCE DE TESORERIA	BGD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140494	CASTILLO DIAZ DIANA	ANALISTA SOPORTE Y GESTION DE CANALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140492	CRUZ CASTILLO MARIA DE LOURDES	GERENTE CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140471	ANAYA ARVEA TANIA	SUBDIRECTOR CAPITAL DE RIESGO	GGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140470	CUSTODIO ARRIBAGA MARIA DEL ROCIO	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140466	MEDINA LARA LETICIA	EJECUTIVO GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	IEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140465	ROMAN SEEMANN GLORIA GABRIELA	SECRETARIA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	BAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140463	GUERRERO GOMEZ BEATRIZ ADRIANA	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL SECTORIALES	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140456	CONSTANTINO LOPEZ CLAUDIA IVET	CONSULTOR A OPERACIÓN FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140445	CHAVEZ GOMEZ MONICA KARINA	CONSULTOR BIENES ADJUDICADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140437	SOLIS MUNGUIA IRMA	GERENTE DE INCONFORMIDADES	FDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140435	EVARISTO SIGUENZA SANDRA RAQUEL	COORDINADOR COMUNICACION INTERNA	EFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140432	VASQUEZ ALVARADO CLAUDIA	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS SELECTIVAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140431	FIGUEROA QUIROZ DANIELA DENNIS	SUBDIRECTOR GESTION Y SOPORTE DE FONDEO Y GARANTIAS	HCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140426	SOLLANO SUAREZ CLAUDIA ADRIANA	DIRECTOR PROMOCION DE MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140418	RAMOS CASTILLO MARISOL	SUBDIRECTOR OPERACIONES DE CRÉDITO	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140414	FUERTE REYES EDITH	EJECUTIVO B IMPLEMENTACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140412	ACEVES BERMUDEZ MARIA CARMINA	GERENTE DE AGENTE FINANCIERO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140401	GUTIERREZ BOCANEGRA ELIA	EJECUTIVO ENLACE DE CONTROL OPERATIVO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140391	ORTIZ GOMEZ EVA	COORDINADOR DE SERVICIOS FIDUCIARIOS	IGCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140388	MENDOZA VARGAS SILVIA ISABEL	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	IGCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			
						HORAS	DEL	AL	CALIFICACIÓN
140386	HERRERA RESENDIZ CAROLINA	ANALISTA OPERACIONES REPORTABLES	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140380	NAVARRETE GARCIA MARIA LETICIA	EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140379	SANCHEZ CRUZ NALLELY ROCIO	ANALISTA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140370	HERNANDEZ GOMEZ ANGELES	EJECUTIVO OPERACIONES DE CRÉDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140357	VELAZQUEZ CHONG RUTH MAYTE	CONSULTOR CALIDAD INFORMÁTICA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140353	GAMERO MENESES MINERVA ELIOD	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140349	MUÑOZ MANJARREZ PAMELA GUADALUPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140347	VIZGUERRA MORALES NANCY VIRIDIANA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140344	GALICIA FLORES YAMILU	SUBDIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140343	BOBADILLA RAMOS GEDRGINA	ANALISTA DE HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COBRANZA	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140342	LIRA ALONSO ROSARIO	ANALISTA INFORMACION PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140339	MEMETA VILLEGAS JAZMIN ARLETT	EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140329	SANCHEZ RUIZ CLAUDIA JESSICA	EJECUTIVO A PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIO	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140328	MEJIA CARRILLO NAVELI DEL CARMEN	ANALISTA GESTION FINANCIERA Y RENTABILIDAD	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140325	DUCOING LOPEZ IVONNE	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140320	SUAJEZ RUBIO CLAUDIA	CONSULTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA	GFG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140319	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN	ANALISTA NORMATIVIDAD EN PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140318	RAMIREZ CABELLO IRENE DONAJI	SUBDIRECTOR PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140315	SANTIAGO BAUTISTA SELA	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140295	VALLACARES RIVEROLL MARITZA	CONSULTOR CONTRALORIA INTERNA	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140293	JIMENEZ PALMA ANA MARIA	EJECUTIVO ADQUISICIONES	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140292	CAMARILLO SANDOVAL MARIA PATRICIA	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS FOMENTO Y GESTION	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140286	LÓMELI MORA CLAUDIA	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140279	ZARAGOZA GARCIA MARIA JUANA	ADMINISTRADOR FIDEICOMISOS	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140277	MORENO SANTAMARIA ANA LUISA	ANALISTA ATENCIÓN A CLIENTES	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140271	GIALDE GONZALEZ ELIZABETH	ANALISTA PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140267	MORENO MORENO MILDRETT DE JESUS	CONSULTOR EN RECUPERACION, CASTIGOS E INFORMACION	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140263	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA LAURA	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140256	MEZA LICONA KARINA	SECRETARÍA DIRECCION GENERAL ADJUNTA	CAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140255	CHAVEZ DOMINGUEZ MONICA IVON	ABOGADO ATENCIÓN CRÉDITOS HIPOTECARIOS	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140254	RODRIGUEZ ORNELAS M ELENA	AYUDANTE DE COCINA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140253	GARCIA BENVHUEA DIANA LIZ	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140250	DE LA PEÑA AMANTE PERLA LILIANA	SECRETARIO DEL CONSEJO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140249	JUAREZ DEL TORO JACQUELINE	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	IGD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140244	CASTRO BRITO ADRIANA	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140239	RODRIGUEZ GIRON MARIA ELENA	ABOGADO B INSTRUMENTACION Y FORMALIZACION BANCARIA	GBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140236	FLORES JIMENEZ SUSANA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140235	GONZALEZ CAMARENA SOUTOU LAURA	GERENTE ADMINISTRACION DE COMEDORES	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140224	NAVARRETE CAMACHO LETICIA	SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140222	MORALES SALAZAR RUBI ANGELICA	SUBDIRECTOR VINCULACION ESTRATEGICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140219	GALVAN PEREZ MARIA DE LOURDES	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140218	GUZMAN MALDONADO GUADALUPE	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140216	HERNANDEZ ANGELES KARINA	SUBDIRECTOR DE OPERACION FIDUCIARIA	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140207	PEREZ FONSECA LAURA	CONSULTOR NORMATIVIDAD RH Y RELACIONES LABORALES	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140200	DIAZ JUAREZ VANESSA PAGLA	SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS SECTOR GOBIERNO	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140198	LARA BAEZ MONICA IRIS	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL FACTORAJE	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140193	ALDANA ZEPEDA CONSUELO	ABOGADO A CONTENCIOSO	GBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140185	RIVERA SALAZAR ELVIA	COCCINERO PRINCIPAL	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140175	MENDEZ LICEAGA LAURA ELENA	SUBDIR. DE DESARROLLO DE SISTEMAS CREDITO Y MERCADOS FINANCI	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140160	OVIN MEJIA ROSA ELIZABETH	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140156	COJCA GUARNEROS NORMA	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020**

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
140149	JIMENEZ RUIZ JANNETT	CONSULTOR RIESGO DE MERCADO	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140093	ARANA LIRA MARTHA EUGENIA	SUBDIRECTOR JURÍDICO CORPORATIVO	GDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139441	CORDOBA SAN MARTIN CLAUDIA GABRIELA	CONSULTOR GESTION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139394	REYES NOBATO GLORIA	SUBDIRECTOR PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139392	MARQUEZ GARCIA LORENA	SUBDIRECTOR EJECUCIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA	JDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139324	FIGUEROA ROMERO IRENE GUADALUPE	ASISTENTE REGIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139254	VILLALPANDO HERNANDEZ OLGA MARIA	DIRECTOR CONTRALORIA INTERNA	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138944	ORTEGA HERNANDEZ MYRIAM VERONICA	CONSULTOR OPERACION DE INVERSION ACCIONARIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138809	PEREZ OSEGUERA LETICIA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	GAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138808	NIETO GARAY MARIA MIREYA	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	HAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138435	MONTE DE OCA CARBAJAL MARIA LUISA	GERENTE AUDITORIA	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138378	PELAEZ FLORES MARIA ELENA	SUBDIRECTOR ADQUISICIONES	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138377	LECUONA QUINTANA MARISOL	LIDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138258	GUADARRAMA GARCIA MYRNA GEORGINA	GERENTE DESEMBOLOSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138257	CHAVEZ HERNANDEZ LILIA SANDRA	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138249	OLMOS LAVADORES MIRIAM	CONSULTOR B PRECIOS Y ANÁLISIS DE BALANCE DE LA TESORERÍA	BCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138245	ROJAS HERNANDEZ ERIKA LORENA	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SPEI	ACC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138241	TIRADO RODRIGUEZ LOURDES LETICIA	SUBDIR. DE CALIDAD INFORMATICA, PROD. E INFRAESTRUC. CENTRAL	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137498	PEREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
136731	RODRIGUEZ VELASQUEZ ISABEL DEL CARMEN	COORDINADOR ADMINISTRATIVO SERVICIO MEDICO	EBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
136652	CRUZ PEREZ BEATRIZ CLAUDIA	ANALISTA PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	JEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135993	TORALES CONTRERAS LOURDES	ANALISTA CREDITOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135954	ALONSO SENTIES MARIA VERONICA	COORDINADOR ADMINISTRACION DE INFORMÁTICA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135865	ROMERO BUGARIN CELENE	CONSULTOR A OPERACION FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135568	COLOSIO MURRIETA CLAUDIA MARIA	DIRECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA	JDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135286	RAMIREZ CABALLERO MARIA DE LOS DOLORES LETICIA	GERENTE OPERACION FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135284	LLAMAS NUÑEZ JUDITH ARACELI	DIRECTOR CRÉDITO	IBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135095	VELA MARTINEZ MARIA JUDITH	GERENTE AUDITORIA	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
133844	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CONCEPCION	SUPERVISOR DE COBROS Y PAGOS	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
132468	ZAVALA PEREZ MARICELA	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	IDI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
132052	MUELLER GONZALEZ GABRIELA ANGELICA	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
131804	FANTI ECHEGOVEN CLAUDIA	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
131733	VIEIRA MEJIA PATRICIA	AUDITOR	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
130517	DE LA ROSA ARANA ELOINA	DIRECTOR TESORERIA	BCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
129952	GOMORA PINEDA SANDRA LAURA	COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVOS	EN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
129635	IGLESIAS JURADO MARISOL	SUBDIRECTOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
129158	TOVAR URDANIVIA ROSALBA	ESPECIALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	EIJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
128978	LOZANO DAMIAN MARIA DEL CARMEN	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
128768	BRAVO CARRANZA GEORGINA MARIANA	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
128209	RIOS CAMPILLO ARACELI	OPERADOR CAJA GENERAL	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
127207	LARA SEVERINO MARICELA	CONSULTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
126504	PEREZ PARDO MARIA DE LOURDES	SECRETARIA A DIRECCION	JDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
125883	ZAMUDIO CASILLAS ELISA	ANALISTA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
125673	TORRES HERNANDEZ LIDIA	EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
124091	BARCENA MEJIA IVONNE	CONSULTOR CONTRALORIA INTERNA	IAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
122556	MURGUIA SANCHEZ JUANA ELIZABETH	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
122332	ALCARAZ CONTRERAS VERONICA GABRIELA	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
121390	GARZA MARTINEZ ALICIA	ASISTENTE REGIONAL	XAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
107287	PADILLA GARCIA BEATRIZ ALICIA	EJECUTIVO OPERACIONES DE CRÉDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
107148	POLA HERNANDEZ CRISTINA	ANALISTA SERVICIOS INMOBILIARIOS	EIJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
107120	CAMPOS MENDOZA MARIA GUADALUPE	SECRETARIA BILINGUE DE DIRECCION	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
102764	Jimenez Cabrera Evangelina	ANALISTA PAGO Y PARAMETRIZACION CONTABLE DE LA NOMINA	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
100489	Rosales Sanchez Martha Emma	ANALISTA CONTROL DE POSICIONES	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
96677	Gonzalez Lopera Maria	ANALISTA CONTABLE DE SERVICIOS DE GASTO MEDICO	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
94990	Pineda Vazquez Irma	ASISTENTE DIRECCION GENERAL ADJUNTA	BAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
94619	Ibarra Portilla Lucia Maricela	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	ED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
93724	Gonzalez Aldeco Maria Teresa	SECRETARIA A DIRECCION	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
88139	Najera Escalante Maria Gabriela	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141490	Rodriguez Montero Mario	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACION ESTRATEGICA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141486	Soto Velazco Andres	SUBDIRECTOR PLANEACION	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141483	Noriega Romero Carlos	DIRECTOR GENERAL	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141476	Castillo Gomez Marco Silverio	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	ICIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141475	Silicedo Valdespino Miguel Sergio	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EMISIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES	PAI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141474	Banuelos Ramirez Jorge Mario	TITULAR DE LA MESA DE DERIVADOS	BHB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141472	Hernando Sanchez Aldo Pablo	ANALISTA RENDICION DE CUENTAS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141470	Carrizo Cesar Ariel	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y POSICIONAMIENTO DE NEGOCIO	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141466	Lasa Arana Jose Ignacio	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TECNOLOGIA Y PROCESOS	DAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141463	Rodriguez Gonzalez Fernando Alexey	OPERADOR ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y ESTADOS DE CUENTA	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141461	Demetrio Rodriguez Fernando	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	ERC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141457	Ordonez Ceron Pablo	SUBDIRECTOR DE INFORMACION FINANCIERA CONTABLE Y FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141455	Torres Balderas Claudio Fabian	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141452	Avila Morales Mario Alberto	LIDER DE PROYECTO A	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141451	Porte Petit Morales Mario	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141449	Hernandez Gonzalez Carlos Alberto	DIRECTOR MERCADOS FINANCIEROS	BHA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141448	Lara Ruiz Carlos Antonio	EJECUTIVO A PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141447	Hernandez Sotelo Alejandro	COORDINADOR ENLACE DE TESORERIA	BCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141445	Hurtaran Morales Diego Ivan	OPERADOR PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141443	Mendez Yerra Omar Israel	ANALISTA GESTION ADMINISTRATIVA	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141442	Torres Najera Flavio Arturo	EJECUTIVO DE VINCULACION Y COOPERACION INTERNACIONAL	PBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141440	Rodriguez Martinez Daniel	LIDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141438	Chim Martinon Fernando Alonso	ESPECIALISTA ANALISIS DE CREDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141434	Cepeda Ortega Alan de Jesus	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS REGION NORESTE	HFI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141433	Gonzalez Almaguer Omar Hugo	SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS ECONOMICOS	MCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141432	Loustaunau Molina Juan Pedro	REPRESENTANTE ESTATAL B	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141425	Garcia Ruiz Velazco David Sebastian	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141421	Garcia Jurado Steven Luis	LIDER DE PROYECTO A	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141415	Mendez Cisneros Diego	SUBDIRECTOR ANALISIS E INGENIERIA FINANCIERA	BD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141414	Gonzalez Ruiz Armando	CONSULTOR SEGURIDAD INFORMÁTICA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141409	Ortiz Gomez Luis Armando	SUBDIRECTOR SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ACB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141407	Ortiz Marcal Paulo Cesar	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141399	Garcia Fenech Pablo Alejandro	REPRESENTANTE ESTATAL B	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141395	Camarena Aranda Armando	REPRESENTANTE ESTATAL A	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141393	Reyes Perez Cana Rafael	REPRESENTANTE ESTATAL A	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141392	Villaseñor Davila Ludovico	OPERADOR REGISTRO ADMINISTRACION CREDITICIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141391	Martinez Sanchez Jose Antonio	OFICIAL EN JEFE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ACA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141390	Gomez Sandoval Jose Alberto	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141389	Sixtos Cu Alexis	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	HFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141385	Lugo Durango Eduardo	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	EB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141381	Salinas Hidalgo Alexis Daniel	ANALISTA B SERVICIOS GENERALES	EBI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141380	Contreras Bedolla Diego Arturo	ESPECIALISTA ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	BE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141378	Sanchez Fonseca Franco	LIDER DE PROYECTO A	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141376	Avila Castro Julio Cesar	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
141375	AGUIRRE FLORES SERGIO ANTONIO	REPRESENTANTE ESTATAL B	KA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141374	BROWN SILLER RICARDO	REPRESENTANTE ESTATAL A	LA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141372	GARCIA FRANCO FEDERICO	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141371	VENEGAS ORTIZ FRANCISCO JAVIER	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141370	GONZALEZ ARIZPE JESUS DOMINGO	REPRESENTANTE ESTATAL A	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141369	GONZALEZ RUANO JOSE LUIS	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141368	TREJO NAVARREZ ALEJANDRO ADRIAN	REPRESENTANTE ESTATAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141367	GONZALEZ SOTO FERMIN ROMEO	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141366	PARAS MORALES HECTOR JOSE MARIA	REPRESENTANTE ESTATAL B	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141365	SIDA VELASCO JULIO CESAR	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141364	ESCOBEDO HERNANDEZ JUAN ENRIQUE	OPERADOR PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141361	VAZQUEZ MEDINA DANIEL	EJECUTIVO ADMINISTRACION PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141357	HIDALGO GARCIA JESUS DAVID	COORDINADOR INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA	DBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141354	MORALES ALVAREZ JOSE RAMON	INGENIERO EN PRODUCCION	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141353	CAMACHO USCANGA OSCAR	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141352	AVILA MONTENEGRO TEODORO	COORDINADOR TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141351	QUINTO CHAVEZ RODRIGO	EJECUTIVO DE CAPITAL DE RIESGO	CGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141348	ROMERO GARCIA CESAR IVAN	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141347	FLORES GRIJALVA RICARDO	GERENTE CALIDAD, ADMINISTRACION Y SEGURIDAD INFORMATICA	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141346	ROBLES CALOCA ENRIQUE ALEJANDRO	EJECUTIVO B PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141345	DE LA CERDA DOMINGUEZ ALEJANDRO	OPERADOR ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y ESTADOS DE CUENTA	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141344	VELAZQUEZ MARTINEZ GIBRAN GERARDO	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141343	SALVADOR GAYTAN JAIME	ADMINISTRADOR Y ENLACE DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141339	CERVANTES ELVIRA GABRIEL	ANALISTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	GFG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141336	HERNANDEZ LUEVANO ALAN EDUARDO	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141329	PARTIDA VALLADARES LUIS ENRIQUE	ANALISTA INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141326	GONZALEZ MEDINA ADRIAN	ANALISTA SUMINISTROS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141325	DIAZ VAZQUEZ ARTURO	ANALISTA SERVICIOS GENERALES	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141322	SANTIAGO LEAL JONATHAN OMAR	LÍDER DE PROYECTO A	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141321	DE JESUS CARLOS ELIEZER	CONSULTOR DE OPERACION FISCAL	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141320	GUTIERREZ HERNANDEZ ISMAEL	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141319	DIAZ MORALES DANIEL	ADMINISTRADOR SISTEMA AGENTE FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141318	GAMIZ SUAREZ LUIS MANUEL	CONSULTOR	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141313	TELLES RAMIREZ OMAR	EJECUTIVO B MICROCRÉDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141311	ALONSO LECHUGA MIGUEL ANGEL	INGENIERO EN SISTEMAS B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141310	REYES BORJA LUIS ENRIQUE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	SBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141308	OROZCO SILVA ALAN SALVADOR	OPERADOR COMPENSACIONES	EBG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141306	ANDRADE ZUÑIGA GERARDO ABRAHAM	OPERADOR FLUJO DE FONDOS MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141304	GARCIA SEGURA ADRIAN GERARDO	OPERADOR FORMALIZACION MERCADO SECUNDARIO	DK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141301	PETRICIOLI RUIZ MARIO LEONARDO	SUBDIRECTOR JURÍDICO DE NEGOCIO	GDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141300	MERCADO CASTRO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141298	SOSA ROMERO SALVADOR	PROMOTOR B MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141297	DAVILA GOMEZ RAFAEL	CONSULTOR GESTION BANCA DE INVERSION	CAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141294	RODRIGUEZ BARRETO JOSUE RODRIGO	OPERADOR TRANSFERENCIAS DE FLUJO DE FONDOS	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141289	VALVERDE BARRERA CARLOS ALBERTO	ANALISTA DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CREDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141288	RUIZ LANDEROS RUBEN	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	SBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141279	YAÑEZ LINARES LEDBARDO	GERENTE AUDITORIA INTERNA	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141274	CASTILLA SILVA HECTOR YAIR	ANALISTA CONTROL DE POSICIONES	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141273	HERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	ESPECIALISTA ANÁLISIS DE CRÉDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141272	ROMERO GARCIA GERARDO	EJECUTIVO A ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141271	PICERO MENDOZA JAVIER	EJECUTIVO B CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020**

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN
							DEL	AL	
141268	ARREDONDO GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141267	BENITEZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO	INGENIERO EN SISTEMAS INSTALACIONES	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141263	ZERMENO PEREZ ERIC	ANALISTA OPERACIONES COMPRANET	EID	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141260	GALLEGOS ORTIZ ALAN JAVIER	CONSULTOR RIESGOS NO DISCRECIONALES Y NO CUANTIFICABLES	AFO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141256	AMARO CORTES JOAQUIN	ABOGADO CORPORATIVO B	GDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141255	ROMERO OSORIO FERNANDO	TRADER A FONDEO	BHC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141253	CANALES MORALES EZEQUIEL	ANALISTA DE OPERACIONES E INVERSION	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141252	LARA ROSALES JORGE	SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141250	SANCHEZ Y SANCHEZ ALEJANDRO	GERENTE TRASPASOS Y LIQUIDACIONES MERCADO DE DINERO Y CAPITALES	IOE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141249	CARREON VELAZQUEZ OSCAR ALEJANDRO	EJECUTIVO B ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141248	MEDRANO ORTIZ DE ZARATE RAFAEL	ABOGADO DE NEGOCIO	GDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141246	PEREZ CARDONA MANUEL	ABOGADO A FORMALIZACION BANCARIA	GBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141244	MACEDO MEJIA HUGO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141243	RUIZ CHAVANDO MAXIMO	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	FAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141236	HERNANDEZ TORRES ARMANDO	DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141212	FUENTES MEJIA JOSE RODRIGO	ANALISTA RESULTADOS DE MERCADO	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141211	ARTEAGA ALAMILLA ROBERTO	CONSULTOR FINANCIERO	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141208	SILVA MORALES OMAR GUADALUPE	ENCARGADO DE SEGURIDAD B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141206	PUENTE VAQUERO MARIO ALBERTO	ABOGADO CORPORATIVO A	GDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141202	BAROJAS TERAN ISAAC	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141198	VELAZQUEZ HERNANDEZ FERNANDO	LIDER DE PROYECTO B	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141197	CONTRERAS MARTINEZ OSCAR	CONSULTOR RIESGO DE MERCADO	AFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141196	SANCHEZ HUERTA FRANCISCO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141194	CEVALLOS MACIEL ADRIAN	ANALISTA GESTION Y ADMINISTRACION DE COMUNICACION SOCIAL	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141188	MENDEZ OLIVA MIGUEL ANGEL ENCARNACION	CONSULTOR VINCULACION ESTRATEGICA DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	IOB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141185	GARCIA MARTINEZ RODRIGO	CHOFER B	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141184	RODRIGUEZ CASTILLO DAVID	INGENIERO EN SISTEMAS B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141183	SALAS RAMIREZ ALBERTO	ANALISTA OPERACIONES DE MERCADOS FINANCIEROS	BHA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141182	LOAIZA SALAZAR AGNI ULISES	ANALISTA OPERACION INVERSION ACCIONARIA	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141180	GOMEZ FLORES GUSTAVO ANTONIO	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141179	GARCIA ESPARZA RICARDO DANIEL	CONSULTOR OPERACION DE CREDITOS ESPECIALIZADOS	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141175	LOPEZ LOPEZ HERIBERTO	EJECUTIVO OPERACION DE CREDITOS ESPECIALIZADOS	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141172	ALEGRIA RAMIREZ SERGIO	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141171	DE LA ROSA TRONCOSO JULIO ALBERTO	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141166	SALINAS SILVA JORGE ALBERTO	GERENTE DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141157	GARCIA GARCIA ARMANDO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SIAG	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141156	RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ABNER HAZEL	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141155	CORDOVA MOSCOSO JOSE RENE	GERENTE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUB	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141153	AGUILAR CASTRO OSCAR RODOLFO	INGENIERO EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES	OBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141150	CORDOVA SUCHIL LUIS ENRIQUE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141149	MUNOZ SOLIS CUAUTEMOC OMAR	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO GARANTIAS SELECTIVAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141146	MUSALEM SANTIAGO SALVADOR	SUBDIRECTOR PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA	JEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141144	SABAU GARCIA PEDRO JOSE ESTEBAN	SUBDIRECTOR PUBLICIDAD Y DISEÑO	JEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141136	GONZALEZ REYES ERIC ANTONIO	COORDINADOR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141135	SOTO ARELLANO JOSE IVAN	ANALISTA PAGOS SERVICIOS AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141129	VAZQUEZ RUIZ JOSE LUIS	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141128	FISCHER DE LA VEGA MANUEL ERNESTO	GERENTE PROGRAMACION FINANCIERA	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141123	GARCIA MEDINA JAIME	GERENTE DE PRESTACIONES AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141120	NAVARRO MORAN ALAN ELEKANDER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMEDORES	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141119	OLIVO GASCA EDGAR	ANALISTA DE OPERACIONES E INVERSION	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141118	MUCINO DOMINGUEZ OSWALDO MARIANO	GERENTE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUB	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN	
						HORAS	DEL AL		
141116	BENITEZ PEÑA URIEL	TRADER TESORERIA NACIONAL	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141114	CASTELLANOS CANTORIANO DANIEL ALEJANDRO	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	IDJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141113	DIAZ RODRIGUEZ ISA	ANALISTA DISEÑO GRAFICO	JEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141105	MICOTENCATI MENDOZA JOSE ERIC	TITULAR AREA AUDITORIA INTERNA Y TITULAR AREA AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE GESTION PUBLICA	FBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141103	MUÑOZ GARCIA SERGIO IVAN	EJECUTIVO ADMINISTRACION CARTERA ACTIVA	TCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141102	GALICIA ZARCO CESAR	ENCARGADO DE ALMACENES Y MANIOBRAS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141101	PLACIDO AGUILAR JOSE ABRAHAM	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DE CAPITALES Y CAMBIOS	IDJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141098	CHAVEZ BELTRAN JESUS TOMAS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EUJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141097	CARRANZA NAVA CESAR	DIRECTOR ADMINISTRACION CREDITICIA	ICA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141091	ALVAREZ ROMERO VICTOR HUGO	CONSULTOR FINANCIERO	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141089	VARGAS SANCHEZ RICARDO	EJECUTIVO MEDIOS SOCIALES Y CONTENIDOS	JEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141083	GRANILLO MORALES JESUS	EJECUTIVO B MICROCRÉDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141078	RODRIGUEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO	EJECUTIVO A MICROCRÉDITO	HBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141076	GUZMAN HURTADO VICTOR HUGO	LIDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141075	DELGADO SANCHEZ SHAI RONEN	CONSULTOR EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141071	CHAVARRIA MARTINEZ JORGE	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141070	LUGO PALOMARES MARIO ALBERTO	ABOGADO ATENCION FIDUCIARIA	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141068	MARTINEZ MOYA VICTOR MANUEL	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141066	BECCERRA MEDINA BRUNO SORACHY	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141059	VILLARREAL NARVAEZ ALEJANDRO	GERENTE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141058	RUIZ CALDERON FRANCISCO JAVIER	CONSULTOR A PRECIOS Y ANALISIS DE BALANCE DE LA TESORERIA	BCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141052	HERNANDEZ MICHEL JAIME	ESPECIALISTA AVALUOS	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141048	MEDRANO LOPEZ ASBEL ISSAI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141044	VARGAS GARCIA DANIEL	TRADER B PRESTAMO DE VALORES	BAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141041	GUZMAN TAPIA CARLOS IVAN	SUBDIRECTOR JURIDICO GUBERNAMENTAL	GFJG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141039	HERNANDEZ SANCHEZ LUIS DAVID	CHÓFER B	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141034	PEREZ CALDERON UBALDO	EJECUTIVO RECUPERACION	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141033	CHAVEZ CARMONA LUCIANO IVAN	EJECUTIVO DESEMBOLSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141029	ARANDA ARECHIGA MAURICIO	CHÓFER A	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141026	REYES HERNANDEZ JUAN EDUARDO	ABOGADO A DE ADQUISICIONES	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141020	ADIB CARRERA AMADO ALBERTO	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141018	GONZALEZ RIVERO IVAN ALBERTO	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141015	SILVA MARIN ALBERTO JORGE	GERENTE DE GESTION DEL PORTAFOLIO DE GARANTIAS	JEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
141008	CORDOBA TELLEZ JESUS FRANCISCO	GERENTE OPERACION GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140998	VALADEZ MANCILLA GUSTAVO	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140997	DE SALES FLORES FRANCISCO ISAAC	REPRESENTANTE SINDICAL	SAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140996	MENDOZA CERVANTES IVAN	CONSULTOR GESTIÓN CONTRATOS MERCADOS FINANCIEROS	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140995	MARTINEZ LOPEZ EDGAR JESUS	ANALISTA PROCESOS PREVENTIVOS EN OPERACIONES ILICITAS	AIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140983	CERVANTES BENITEZ JOHAN ASGARD	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL FACTORIAE	HCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140982	VELAZQUEZ ROMERO DIEGO RICARDO	ANALISTA REEMBOLSOS SERVICIO MEDICO	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140981	MEDINA PEREZ JESUS SANTIAGO	EJECUTIVO B GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140977	VILLASENA LEONISMA ALEJANDRO JAVIER	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y SERVICIOS AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140973	RUIZ CAMPOS CESAR FRANCISCO	ANALISTA GESTION DEL PORTAFOLIO DE GARANTIAS	JEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140971	LOPEZ PEREZ LEON FELIPE	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140968	ARANDA GONZALEZ JUAN JOSE	EJECUTIVO A PROMOCION INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140966	BAZUA SALAS ARTURO	INGENIERO EN INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA Y MANTENIMIENTO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140965	SORIANO ALVAREZ MIGUEL ANGEL	ANALISTA POSICIONES DE MERCADO	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140961	MARTINEZ MENDEZ JORGE VICENTE	REPRESENTANTE ESTATAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140959	AYALA ROSALES RODRIGO	EJECUTIVO DESEMBOLSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140957	OPALIN GODINEZ DAVID	SUBDIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES	OIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140952	GAMBINO PORTILLO UMBERTO GIOVANNI	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DINERO	IDJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			
						HORAS	DEL	AL	CALIFICACIÓN
140951	CAMPOS MANIARREZ RODRIGO JOSAFAT	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140943	GARDUÑO DELGADO MIGUEL ANGEL	ANALISTA GESTION EVENTOS INSTITUCIONALES	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140939	RAMIREZ DIAZ GUSTAVO MIGUEL	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140934	PAZ PELCASTRE ABEL	ANALISTA PROCESOS	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140929	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	ANALISTA DE OPERACIONES E INVERSION	GCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140927	VILLARREAL GONZALEZ RUBEN RAMON	COORDINADOR INSTALACIONES Y SERVICIO TELEFONICO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140925	ARREDONDO ORTEGA FELIX DE JESUS	SUBDIRECTOR CONSEJOS CONSULTIVOS	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140924	URBINA HINOJOSA CARLOS ALBERTO	CONSULTOR PLANEACION Y GESTION CONTROL INTERNO	JAIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140918	CASANOVAS ESQUIVEL EMILIO	SUBDIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140915	SANCHEZ CLAVEL OTAHUIC	EJECUTIVO A PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140913	GONZALEZ NAVARRETE ISMAEL	INGENIERO EN SISTEMAS B	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140910	LIMA RIOS JUAN	EJECUTIVO FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140901	PERALTA FLORES NATHANAEI	EJECUTIVO OPERACION DE CREDITOS ESPECIALIZADOS	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140899	BUSH FIDREZANO MIGUEL ANGEL	SUBDIRECTOR CAPITAL EMPRENDEDOR	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140898	BECCERA GARCIA JUAN ARTURO	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140895	VARGAS AMEZCUA LUIS ARMANDO	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140895	MUÑOZ MARTINEZ MIGUEL ALEJANDRO	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140894	LIMA MUÑOZ LEDO ENRIQUE JESUS	ANALISTA GENERAL DE ARCHIVOS	EIJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140893	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140887	FLORES VILLEGAS SIDDHARTA	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140885	CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	SUBDIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140882	ORTIZ VILLAVICENCIO HUGO	ANALISTA DE PRESUPUESTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140881	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE JESUS	ESPECIALISTA A PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140878	BENITEZ HERNANDEZ EDUARDO	GERENTE ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	IDL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140873	SANCHEZ Y SANCHEZ DE TAGLE HERNANDDO ADRIAN	EJECUTIVO RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140870	LOPEZ RAMOS ERICK GUSTAVO	CONSULTOR ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140868	GARDUÑO PEREZ TOMAS	ADMINISTRADOR PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140867	GARCIA MONTAÑO ABRAHAM OCTAVIO	PROSECRETARIO DEL CONSEJO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140861	ZARAGOZA GARCIA ISAAC	INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140860	MARMOLEJO ROSETE LUIS GERARDO	EJECUTIVO OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140859	OBRESON CABALLERO FERNANDO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140854	MONTIEL CORDOVA RUBEN GONZALO	ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140850	GAYOL RIVAS DANTE ANTONIO	ANALISTA SISTEMA Y DISPOSICION FINAL	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140846	CASTRO GONZALEZ MARCO ANTONIO	REPRESENTANTE ESTATAL B	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140844	MONTAÑEGUDO DELGADO JOSE AGUSTIN	EJECUTIVO B PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140842	LUNA VALENCIA CARLOS DIONISIO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	BA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140840	RUIZ AGUILAR MARCO ALBERTO	GERENTE CONTABLE FIDUCIARIO	GCI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140833	GONZALEZ SANTOZ DAVID	GERENTE ORGANIZACION Y COMPENSACIONES	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140832	CONDE COCORTZI JOSE LUIS	OPERADOR RECUPERACION	ICC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140831	ARAIZA MACIAS JOSE LUIS	CONSULTOR RESULTADOS DE MERCADO	ZGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140828	BOCANEGRA ROMERO MARIO JESUS	EJECUTIVO DESEMBOLSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140827	HERNANDEZ MARTINEZ JORGE	CHOFER A	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140826	RAMIREZ PLATA ALEJANDRO	EJECUTIVO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 1ER PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140822	VALENCIA MEZA EDGAR CARLOS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EVENTOS	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140821	HERNANDEZ DUENAS JUAN GERARDO	GERENTE CAJA GENERAL	IDF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140819	SANTOS MORALES JONATHAN EDEN	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140818	ROJAS GUTIERREZ CESAR EFREN	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140817	VELAZQUEZ RODRIGUEZ RICARDO	GERENTE ADMINISTRACIÓN MERCADOS M.E. DERIVADOS Y MANDATOS	IDK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140811	SAAVEDRA BRACAMONTE SAID	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROMOCION INSTITUCIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140808	RIOS MAGAÑA GERARDO	EJECUTIVO DE PROYECTO	PBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140805	PALMA VARGAS EDGAR	LÍDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
140804	CARRANZA SOLIS OMAR DANIEL	GERENTE ADMINISTRACIÓN MESA DE DINERO M.N., CAPITALES Y CAM	IDJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140803	NAZO BAZAN ENRIQUE	SUBDIRECTOR DE OPERACION CONTABLE	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140796	GAMBOA AGUIRRE ROBERTO	TRADER TESORERIA Y LIQUIDEZ	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140795	GOCHICHA ACOSTA ARTURO	DIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES	CIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140794	PACHECO MORALES FRANCISCO	EJECUTIVO OPERACIONES DE CRÉDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140793	DEL HOYO INIGÜEZ LUIS GERARDO	ANALISTA SERVICIOS DE TRANSPORTE	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140792	RUISECO BENITEZ HECTOR ARMANDO	TRADER TESORERIA INTERNACIONAL	BGF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140791	PEREZ LIMON LUIS ANGEL	EJECUTIVO SERVICIOS AL PERSONAL	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140772	HERNANDEZ SOLARES ANDRES WEISSGERBER	ANALISTA ENLACE DE INFORMACIÓN	EGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140770	VALENCIA GARIBAY VICTOR ERNESTO	LÍDER DE PROYECTO B	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140766	NAVARRO VAZQUEZ VICTOR DE JESUS	SUBDIRECTOR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CREDITO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140765	CACHO RIOS LUIS GABRIEL	ABOGADO DE QUEJAS	FEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140761	RIVERA BARRADAS RUBEN	CONSULTOR DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CRÉDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140759	ALBERDIN HERNANDEZ ERUVIEL	EJECUTIVO OPERACIONES DE CRÉDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140757	GUADARRAMA ESTRADA JORGE ALBERTO	LÍDER DE PROYECTO B	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140756	DE BRASSEFER GARDUÑO GUILLERMO	ANALISTA DE MESA DE CONTROL	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140754	RAMIREZ QUEZADA JESUS	CONSULTOR RIESGO DE CREDITO Y GARANTIAS	AFC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140749	ARCEO VIDAL JOSE ANTONIO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	IGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140747	NUÑEZ ALDANA HUMBERTO	REPRESENTANTE ESTATAL B	AAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140746	ARIAS SALAS JULIO CESAR	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140743	MELLENDEZ RICO LUIS ERNESTO	GERENTE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS	EGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140737	AGUILAR HILARIO MISRAEL	CONSULTOR FORMALIZACIÓN MERCADO SECUNDARIO	IDK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140736	MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	CONSULTOR ADMINISTRACIÓN MERCADOS DERIVADOS	IDK	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140731	JUAREZ MEZA HORACIO ARTURO	GERENTE CONTROL DE GARANTIAS	ICF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140726	PEREZ DIAZ PEDRO IVAN	ESPECIALISTA EVALUACION DE MERCADOS	BHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140719	LANGERO RIVERA JOSE FRANCISCO	GERENTE ADMINISTRACIÓN NÓMINA	EBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140718	MAZARIEGOS COBOS RICARDO XAVIER	TRADER LIQUIDEZ	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140709	GARCIA RODRIGUEZ CARLOS DANIEL	GERENTE FLUJO DE FONDOS M.N. Y M.E	IDD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140699	TREJO VARGAS RICARDO	ANALISTA ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	IDL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140698	ALONSO BARROSO ISRAEL	DIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO Y SUBCRÉDITO	GBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140691	GASCIA ROJAS FRANCISCO JAVIER	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROSECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO	GEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140689	AZCOITA ACERO MARTIN JESUS	SUBDIRECTOR MESA DE CONTROL DE CRÉDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140687	AVILA PADILLA MIGUEL ANGEL	INGENIERO B EN PRODUCCION	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140686	ALVAREZ OLAYA MICHEL	ANALISTA ADMINISTRACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140685	CABRERA GONZALEZ RAFAEL ANGEL	TRADER TASA FIJA Y REAL	BHC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140682	GONZALEZ NAVARRO SERGIO	INGENIERO INFRAESTRUCTURA CENTRAL	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140680	BARNES LEVIN GUILLERMO OLIVERIO	REPRESENTANTE ESTATAL B	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140676	GARCIA LOERA CHRISTOPHER	AYUDANTE DE COCINA	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140659	ORDÓÑEZ ZARAGOZA MARIO DIEGO ALBERTO	DIRECTOR FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140646	HERNANDEZ CEDILLO CARLOS AURELIO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	IGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140643	HOYOS ALVAREZ DEL CASTILLO JOSE ANTONIO	GERENTE AUDITORIA	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140639	PACHECO NEGRETTE ROBERTO	TRADER B TASA REVISABLE	BHC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140638	REYES LOPEZ GIL	OPERADOR GARANTIAS	ICI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140627	SANDOVAL GOMEZ FELIPE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140607	SIERRA ALVARADO JESUS	ENCARGADO DE SEGURIDAD A	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140606	LOPEZ FLORES JOEL	GERENTE OPERACIÓN CONTABLE DE MERCADOS Y TESORERIA	EGC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140604	BERTONI MENDOZA JUAN CARLOS	CONSULTOR CONTROL DE ACTIVO Y SUMINISTROS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140603	SANCHEZ PAZ GUILLERMO JOSE ROBERTO	TRADER B MERCADO CAMBIOS	BHE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140602	MARTINEZ BERMUDEZ CHRISTIAN AZAEL	CONSULTOR DISEÑO ORGANIZACIONAL	EBG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140586	GUTIERREZ CARMONA AMED	ANALISTA ADMINISTRACION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR OFIS	PBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140583	MARTINEZ CORTES VICTOR ANTONIO	GERENTE RECUPERACIÓN PRIMER PISO E IFNB	HCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN
							DEL	AL	
140581	MARTINEZ CABAÑAS JAVIER	SUBDIRECTOR PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS	HBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140576	JUAREZ MARTINEZ JORGE LUCIO	SUBDIRECTOR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140575	GARZA GARCIA BENITEZ GUILLERMO	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140570	MACIAS ORTEGA JOEL	REPRESENTANTE ESTATAL	VAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140568	DEL CORRAL PEÑA FERNANDO ARTURO	PROMOTOR A MERCADOS	BIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140567	GARCIA ALARCON CARLOS	ANALISTA EJECUCION DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA	JDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140558	RODRIGUEZ VILLANUEVA ARTURO	EJECUTIVO PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140555	GUARNEROS CASTREJON EDGAR RENE	ADMINISTRADOR Y ENLACE DE SISTEMAS CONTABLES	EGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140554	VAZQUEZ DURAN JAVIER	DIRECTOR DESARROLLO DE PRODUCTOS	HCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140552	SALCEDO MORENO JOSE ROBERTO	ABOGADO A DE ADQUISICIONES	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140551	GARCIA CRUZ JOEL	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140536	SAAVEDRA VELASCO EDUARDO ALI	TRADER DE DERIVADOS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140535	PONCE SANCHEZ MARTINEZ HECTOR OCTAVIO	OPERADOR ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS CAPITALES	IDJ	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140534	SANTOS MARTINEZ ISRAEL	EJECUTIVO PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140533	DE LA MADRID CORONA JORGE	DIRECTOR SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN	IEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140532	GABRIEL BRISEÑO IVAN	LIDER DE PROYECTO B	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140531	JUAREZ DOMÍNGUEZ MAURICIO MANUEL	SUBDIRECTOR ANALISIS GARANTIAS SELECTIVAS	IBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140530	VEGA LUNA LUIS EDUARDO	ABOGADO B DE ADQUISICIONES	GFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140528	GARCIA LADRON DE GUEVARA CARLOS ALBERTO	ANALISTA OPERACION DEL GASTO CADENA NAFIN	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140526	MARTINEZ ORCIZO MARIO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140522	ESTRADA GAMBOA ALBERTO IKBALANQUE	SUBDIRECTOR PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140521	HERRERA COSTILLA HECTOR LEOPOLDO	OPERADOR TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140504	CAMACHO ZEA DAVID RAYMUNDO	ANALISTA INFORMACION PLATAFORMA FABRICA DE CREDITO	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140502	ORNELAS ENRIQUEZ ARTURO OMAR	EJECUTIVO DESEMBOLOSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140500	SANCHEZ MALDONADO EZEQUIEL	GERENTE CONTROL DE POSICIONES Y NORMATIVIDAD CONTABLE	ESB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140496	PANO ROCHA RENE FRANCISCO	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140488	GAMUNDI BARRERA OSCAR	SUBDIRECTOR TESORERIA NACIONAL	BCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140485	CORNEJO VILLALVA IVAN VICENTE	DIRECTOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	PBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140479	GUTIERREZ TAPIA ENRIQUE ALEJANDRO	CONSULTOR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140478	AGUILAR TORIZ DANIEL	ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACION	EBH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140477	CABRERA ZARATE DAVID	OPERADOR CAJA GENERAL	IDF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140476	SANDOVAL CARRASCO SAUL	ANALISTA INFORMACION REGULATORIA	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140469	GUTIERREZ NORIA LUIS MANUEL	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140468	CARRASCO ORTIZ JAIME ENRIQUE	OPERADOR CAJA GENERAL	IDF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140467	RAMIREZ GARCIA RENE	ENCARGADO DE SEGURIDAD B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140464	CONDE CARDOSO RENE	SUBDIRECTOR ESTRUCTURACION DE GARANTIAS SELECTIVAS	HBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140461	GARCIA RAMIREZ RUBEN DARIO	ENCARGADO DE SEGURIDAD A	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140460	PEREZ PEÑA ALBERTO JOSE LUIS	ESPECIALISTA SEGURIDAD INSTITUCIONAL	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140454	HERRERA GALLO EDUARDO GONZALO	DIRECTOR REGIONAL A	RAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140451	ABRIL GONZALEZ ALBERT	SUBDIRECTOR VINCULACION PROMOCION INSTITUCIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140448	CRUZ CAMPOS RAFAEL	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140443	VALDEZ NAVARRETE CARLOS ALBERTO	SUBDIRECTOR PROMOCIÓN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIO	HBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140441	CARBAJAL AVILA ISRAEL YEDIDYA	SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA	JDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140440	MOTA MORALES OSCAR MANUEL	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140438	MARTINEZ MELO CHRISTIAN IVAN	EJECUTIVO A GARANTIAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140434	PEREZ BASURTO JOSE ARTURO	EJECUTIVO B PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140428	MORENO RAMIREZ JOSE DE JESUS	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	IBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140427	HERRERA JIMENEZ ISRAEL	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140425	FRAGOSO HERNANDEZ JOSE LUIS	EJECUTIVO GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	JEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140424	CASTAÑEDA ARAUJO JOSE	MESERO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140417	SANCHEZ JIMENEZ SERGIO	COORDINADOR SISTEMA DE CALIFICACION DE CARTERA Y RESERVAS DE CREDITO	IBF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVÉ ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN			CALIFICACIÓN
						HORAS	DEL	AL	
140416	MAISTERRA VACA MARTIN	DIRECTOR REGIONAL B	OAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140411	CARREÑO SANCHEZ ERNESTO	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140410	ROSALES SANCHEZ CARLOS	CONSULTOR PLANEACION TECNOLOGICA	DBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140404	AMADOR ROMO SAMUEL	EJECUTIVO FLUJO DE FONDOS Y TRANSFERENCIAS	DD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140402	ORTIZ RAMIREZ GABRIEL	AUXILIAR SEGURIDAD INSTITUCIONAL A	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140398	RAMIREZ CAUDILLO FERNANDO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140392	DE LA ROSA VARGAS LUIS ALBERTO	COORDINADOR DE SERVICIOS DE OPERACION	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140374	SANTIAGO SANCHEZ RODRIGO BALDEMAR	EJECUTIVO DE PROYECTO	FBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140367	GONZALEZ ROMERO RAUL	ABOGADO B FORMALIZACION BANCARIA	GBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140340	DE ANTUNIANO VILUJOZ MARION BARRY	DIRECTOR CANALES ALTERNOS	DA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140336	GARCIA LARRAÑAGA BASULTO LUIS MANUEL	CONSULTOR RENDICION DE CUENTAS	MBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140335	TREJO AGUILAR SERGIO	AUDITOR A	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140333	PINEDA VARGAS JOSE JAIME	EJECUTIVO DE VINCULACION FINANCIERA	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140332	JIMENEZ VELAZQUEZ EDGAR	ABOGADO ATENCION FIDUCIARIA	GCR	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140327	GUERRERO MENESES ERNESTO	ANALISTA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS	GCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140326	GARCIA LANCAVERDE FERNANDO	EJECUTIVO ALIANZAS ESTRATEGICAS CAPITAL EMPRENDEDOR	HGG	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140323	RAMIREZ RODRIGUEZ ELISEO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	EI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140317	MARTINEZ CEDILLO LUIS MANUEL	EJECUTIVO GESTION DOCUMENTAL FACTORAE	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140315	RIVAS HERRERA JUAN ALBERTO	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140314	GARCIA ARELLANO MAURICIO	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140305	GOMEZ ZALETA DANIEL ADRIAN	CONSULTOR VINCULACION PROMOCION INSTITUCIONAL	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140298	ALDANA TAVERA LEONARDO	CONSULTOR RENTABILIDAD FINANCIERA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140289	OLIVARES MEDINA RICARDO	EJECUTIVO A CADENAS PRODUCTIVAS	HFE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140288	ALVAREZ ESTRADA ISMAEL	INGENIERO EN INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA Y MANTENIMIENTO	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140287	CONTRERAS DOMINGUEZ GERARDO	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140285	RAMIREZ GUTIERREZ GERMAN	TÉCNICO EN OPERACIÓN	DBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140284	SALAZAR MCIRENG RODOLFO	SUBDIRECTOR OPERACIONES DE AGENTE FINANCIERO	HCL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140282	PEREZ PERDOMO JOSE RAFAEL	OPERADOR DE SERVICIOS	IGCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140281	CASTAÑEDA MARTIN RAFAEL	ABOGADO A FORMALIZACION BANCARIA	GBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140280	ARENAS VAZQUEZ JOSE MANUEL	EJECUTIVO RECUPERACION	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140275	GARCIA ALONSO HOMERO	SUBDIRECTOR ESTRATEGIAS TESORERIA	BCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140273	RODRIGUEZ ROMERO JOSE ARTURO	ANALISTA PROYECTOS SECTORIALES	HCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140270	CONDEY ANDRADE CARLOS ENRIQUE	EJECUTIVO OPERACIONES DE CRÉDITO	HCN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140265	DE LA ROSA MEDINA FERNANDO	DIRECTOR REGIONAL B	LAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140264	PEREZ SALINAS LUIS PAULINO	GERENTE INFORMACIÓN Y REGISTRO ADMINISTRACIÓN CREDITICIA	HCN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140262	MARTINEZ BALTAZAR ALEJO	EJECUTIVO A PROMOCION PROGRAMAS SECTORIALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140240	SANTIAGO VARGAS JOSE ALBERTO	SUBDIRECTOR JURIDICO DE FORMALIZACION BANCARIA	GBO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140234	RIVERA GAMBOA RODRIGO	SUBDIRECTOR OPERACION DE GARANTIAS	HCH	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140228	GUADARRAMA GALVAN PABLO FERNANDO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140227	RAMIREZ LABASTIDA DAVID FERNANDO	OPERADOR CAJA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140226	GARCIA QUEVEDO JESUS	CHOFER A	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140221	VAZQUEZ DE GARAY ROBERTO OMAR	GERENTE OPERACION CONTABLE DE FINANCIAMIENTO SUC. Y SERVIC	ESC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140220	CRUZ GUZMAN OSCAR	TRADER B FONDEO	BHC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140213	GARCIA ALONSO JUAN ALBERTO	ANALISTA SOPORTE Y GESTION DE CANALES	HDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140210	ANIMAS GARCIA OCTAVIO MACEDONIO	ANALISTA SERVICIOS INMOBILIARIOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140209	VELAZQUEZ ZENTENO ARMANDO	SUBDIRECTOR SERVICIOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140208	REYES GALICIA JUAN FRANCISCO	EJECUTIVO PROMOCION FACTORAE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140206	SAMUDIO ESTRADA NARCISO	ENCARGADO DE SEGURIDAD B	EIA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140202	GONZALEZ CASTILLO HUGO LEONEL	REPRESENTANTE ESTATAL A	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140201	SANCHEZ VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE	MESERO	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140199	ZARAZUA ESCALONA JOSE EFREN	LIDER DE PROYECTO B	DBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN	
						HORAS	DEL AL		
140191	MUCIÑO SAN VICENTE HECTOR	COORDINADOR COMUNICACION EXTERNA Y CONTENIDOS	JEC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140187	REYES CRUZ GERARDO	EJECUTIVO CAJA GENERAL	JCF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140186	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	JCA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140184	LOPEZ GAUCIA LEON	OPERADOR GESTION DOCUMENTAL FACTORIAE	JDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140183	DIAZ HERNANDEZ HECTOR	ANALISTA OPERACION DEL GASTO CADENA NAFIN	JGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140182	ENRIQUEZ AVILA ARTURO	ANALISTA IMPLEMENTACION PRODUCTOS ELECTRONICOS	JDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140181	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	EJECUTIVO ADQUISICIONES	JBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140180	SANTIAGO BEJARANO CARMELO	ANALISTA INFORMACION REGULATORIA	JGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140179	LOPEZ GARCIA JOSE	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	JEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140174	ALAMIRANO CANO ARTURO	EJECUTIVO PRODUCTOS ELECTRONICOS Y FINANCIAMIENTO	JCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140167	GARNICA NAVARRETE LUIS GABRIEL	SUBDIRECTOR CADENAS PROD. SECTOR PRIVADO	JFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140165	HERNANDEZ GARFIAS ANDRES	OPERADOR CONTROL DE GARANTIAS	JCF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140163	SAMORATE MARTINEZ ALEJANDRO	SUBDIRECTOR JURIDICO CORPORATIVO	JDC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140157	ROJAS ROJAS JESUS FABIAN	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	JBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140155	MAYORAL DELGADO MARCO ANTONIO	COORDINADOR ADMINISTRACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	JDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140150	LOPEZ ESCOBAR RICARDO	LÍDER DE PROYECTO B	JBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140148	JASSO VALENZUELA HUGO	LÍDER DE PROYECTO B	JBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140146	PINEDA HERNANDEZ JOEL URBANO	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	JBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140145	OCAMPO VEJER ERIC GABRIEL	LÍDER DE PROYECTO A	JBD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140144	NAPOLÉS RODRIGUEZ ANDRÉS	LÍDER DE PROYECTO B	JBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140143	CORDOVA ANGEL PAVEL BELIZARIO	CONSULTOR SEGURIDAD INFORMÁTICA	JBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140142	ROJAS SOLORIO LUIS MIGUEL	LÍDER DE PROYECTO A	JBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140140	JIMENEZ VARGAS RICARDO	DIRECTOR INFORMÁTICA	JBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
140085	GIL RAMIREZ FEDERICO VICTOR	EJECUTIVO ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS DE DINERO	JDI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139990	ARANDA GUERRA JORGE RUBEN	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION DE MERCADOS	JDI	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139989	GAMBOA GOMEZ ARMANDO	SUBDIRECTOR ANALISIS DE MERCADOS	JHD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139988	MATA ROMERO RENE	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	JII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139855	ROSALES TLACHI HUGO ANTONIO	CONSULTOR RIESGO DE ACTIVOS Y PASIVOS	JFB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139697	ANAIA VALLEJO MANUEL	DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA	JGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139538	VIVEROS GARCIA URIEL ADRIAN	SUBDIRECTOR PRODUCTOS ELECTRONICOS Y FINANCIAMIENTO	JCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139534	MICHEL TORRES VICTOR HUGO	REPRESENTANTE ESTATAL A	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139450	FUENTES GAYTAN ISAAC GABRIEL	INGENIERO EN SISTEMAS INSTALACIONES	JBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139443	SAMORA MARTINEZ J ASENCION	CHOFER A	JII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139395	SANCHEZ GUERRERO CESAR	CONSULTOR GESTION BALANCE DE TESORERIA	JCD	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139333	CARRANZA MELENDEZ RUBEN	CONSULTOR RENDICION DE CUENTAS	JBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139330	GUERRA VARGAS ROBERTO ARCADIO	SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA	JBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139328	MAGDALENO DEL MAZO CARLOS GILBERTO	REPRESENTANTE ESTATAL A	JAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139193	SANTAMARIA MONSIVAIS CARLOS	DIRECTOR ADMINISTRACION DE MERCADOS Y TESORERIA	JDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
139048	AGUIRRE TELLO ALEJANDRO	DIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS	JFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138835	SERAFIN BERNABE JOSE LUIS	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	JEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138833	VEGA VELAZQUEZ RICARDO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	JEU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138828	MERINO LOPEZ LIBRADO	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	JGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138821	CORTIZ LOPEZ JOSE LUIS	CHOFER A	JII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138817	GUERRERO MADRIGAL GUSTAVO FELICITO	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	JEU	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138814	CORTIZ SERAFIN JOSE ISRAEL	CAPTAN DE MESEROS	JII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138813	OSINEROS TOLEDO JUAN MANUEL	MESERO	JII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138645	LIDERA PEREZ VICTOR	EJECUTIVO DE CUENTA DESARROLLO DE SISTEMAS	JBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138473	FERNANDEZ MORENO MIGUEL ARTURO	DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	JFA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138336	YANEZ LOPEZ PEDRO	GERENTE DE RESPONSABILIDADES Y CONTENIDOS	JDA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138256	DE LA ROSA LIGALDE ANIBAL	CONSULTOR INFORMACION REGULATORIA	JGB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
138235	BALLESTEROS GONZALEZ JOSE GERARDO	DIRECTOR VENTA DE TITULOS EN DIRECTO AL PUBLICO	JEA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA 2020**

NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	CLAVE ADS	TIPO	CURSO DE CAPACITACIÓN	HORAS	PERIODO DE IMPARTICIÓN		CALIFICACIÓN
							DEL	AL	
138230	RAMIREZ CRUZ HERIBERTO	GERENTE RECUPERACION IFA Y PROGRAMAS EMERGENTES	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137932	LANDA GILES ANDRES	EJECUTIVO DE CUENTA A NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137670	BENIGNOS PARGA JOSUE MANUEL	SUBDIRECTOR ANALISIS DE CREDITO	IBB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137497	MARTINEZ DIAZ RICARDO	GERENTE OPERACIÓN DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137496	ALVARADO ALCOCEZ EFRAIN	SUBDIRECTOR SERVICIO MÉDICO	EBP	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137282	CALVO ACEVEDO ROBERTO	EJECUTIVO A GARANTÍAS	HCC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
137068	AGUIRRE LOPEZ HUGO ENRIQUE	SUBDIRECTOR TESORERÍA INTERNACIONAL	BCF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
136653	LOPEZ DELGADILLO ADRIAN JOAQUIN	REPRESENTANTE SINDICAL	ZAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
136587	CHAVEZ RAMIREZ JORGE	CHOFER A	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
136488	AGUIRRE HIDALGO ADAN	EJECUTIVO PROMOCIÓN FACTORAE	HDB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135184	JARAMILLO GOMEZ MIGUEL ANGEL	CONSULTOR EVALUACION E INFORMACION ESTRATEGICA	MAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135891	MAYA CARDENAS GUSTAVO ROMAN	GERENTE OPERACIONES DE CREDITO	ICN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135866	PEREZ RUIZ RICARDO	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135484	CRUZ ALVARADO JOSE FELIPE	EJECUTIVO DE CUENTA B NEGOCIOS FIDUCIARIOS	GCB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135364	PLATA MONROY ADRIAN	DIRECTOR REGIONAL B	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135316	PEÑA NUÑEZ DAVID EUGENIO	COORDINADOR GESTION DOCUMENTAL PRODUCTOS ELECTRONICOS	HDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135236	MONTANO CASTRO ROBERTO	COORDINADOR DE MESA DE CONTROL	GCCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135235	MARCO ARTEAGA JOAQUIN ALBERTO	SUBDIRECTOR DE AUDITORIA	AGA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
135234	HERNANDEZ CARMONA ALEJANDRO	SUBDIRECTOR INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA Y TELECOMUNICACIONES	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
133933	PALACIOS ESPINOSA AMIN	REPRESENTANTE ESTATAL A	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
132696	LUNA ROSAS L. PIEDAD	INGENIERO EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES	DBE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
132511	RAMIREZ LOPEZ JUAN MANUEL	ENCARGADO ARCHIVO EN TRAMITE	GCCE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
129514	GAYOSSO TOSCANO GUIMESINDO ANTONIO	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	EBA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
128124	HERMOSILLO MARTINEZ GUSTAVO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	IBC	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
127118	BUSTOS LOZANO ROBERTO	EJECUTIVO TRASPASOS Y LIQUIDACIONES DE MERCADO	IDE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
125623	ALARCON SEGURA FRANCISCO GABRIEL	ANALISTA OPERACIONES DE MERCADOS FINANCIEROS	BHF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
124439	YANES ROA ALEJANDRO	ANALISTA ENLACE CON SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	IDL	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
123423	MORALES RAMIREZ RAUL	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 2o PISO	IED	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
121803	DIEGOPEREZ RAMIREZ CARLOS	ASISTENTE REGIONAL	NAA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
105902	MARTINEZ URIBE JAVIER	CHOFER A	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
103083	LOPEZ AGUIRRE RAUL GERARDO	SUPERVISOR SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	EII	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
97594	ALFARO ROMERO RICARDO	SUPERVISOR OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
96542	LARA GONZALEZ FABIO	ANALISTA OPERACION DEL GASTO	EGN	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
94997	QUEZADA DOMINGUEZ SANTIAGO	ANALISTA FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CSA	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
93920	GONZALEZ PEREZ JOSE APOLINAR	EJECUTIVO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE GARANTIAS AUTOMATICAS	IEB	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
93859	MARTINEZ VAZQUEZ JOAQUIN	EJECUTIVO CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES Y EFECTIVO	GCO	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
90273	LAVIN ALANIS LUIS FELIPE	EJECUTIVO CAJA GENERAL	DF	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A
83894	VELAZQUEZ TISCAREÑO GERARDO	REPRESENTANTE SINDICAL	ZAE	INTERNA	CODIGO DE CONDUCTA	5	26/10/2020	26/11/2020	A

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.

IV) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

<b>Indicador</b>	Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
<b>Objetivo</b>	Realizar las actividades administrativas inherentes al CEPCI, en apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.
<b>Meta</b>	Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del CEPCI.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
4.1.1	Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes del CEPCI en el SSECCOE, en la segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre de 2020.	17/02/2020	31/10/2020	Reporte de directorio del CEPCI del SSECCOE.	Problemas Tecnológicos que dificulten o impidan la comunicación con	Se realizaron las actualizaciones al directorio, última validación: 16/10/2020.
4.1.2	Registrar en el apartado de sesiones y actas la información correspondiente a cada sesión ordinaria o extraordinaria celebrada por el CEPCI, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración.	03/02/2020	31/12/2020	Reporte de sesiones y actas del SSECCOE.	Problemas Tecnológicos que dificulten o impidan la comunicación con el sistema SSECCOE	El Comité sesionó un total de 8 ocasiones de manera ordinarias y extraordinarias, cuyas actas se encuentran en el SSECCOE
4.1.3	Responder las consultas y cuestionarios electrónicos que, en su caso, la UEIPPCI remita a los integrantes del CEPCI, y realizar las acciones necesarias para invitar al personal de organismo a responder los cuestionarios electrónicos destinados a los mismos.	03/02/2020	11/12/2020	Base de datos de respuestas a cuestionario electrónico.	Intervención o injerencia de agentes ajenos que afecten el trabajo del CEPCI	405 colaboradores de Nacional Financiera, participaron en la actividad, obteniendo una calificación superior a la media en la APF en todos los principios y valores consultados
4.1.4	Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias digitalizadas de los documentos sustantivos del CEPCI aprobados o ratificados en 2020, así como de la realización de las diversas actividades extraordinarias o de gestión de dicho comité, en los plazos establecidos en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2020.	03/02/2020	31/12/2020	Reportes de documentos, y de sesiones y actas del SSECCOE.	Problemas Tecnológicos que dificulten o impidan la comunicación con el sistema SSECCOE	Se encuentran incorporados en el SSECCOE, los siguientes documentos: - Informe Anual de Actividades 2019, - Programa Anual de Trabajo 2020, - Código de Conducta 2020.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

IV) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

<b>Indicador</b>	Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas.
<b>Objetivo</b>	Dar seguimiento a la aplicación de las opiniones y recomendaciones que el CEPCI emitió a las denuncias por presuntos incumplimientos a las reglas de integridad, o a los principios y valores del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, o del Código de Conducta del organismo.
<b>Meta</b>	Registrar en el SSECCOE al menos un seguimiento realizado por el CEPCI a la implementación de las recomendaciones que el mismo comité emitió entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
4.2.1	Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones que, en su caso, el CEPCI emitió para cada una de las denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020	03/02/2020	18/12/2020	Reporte de denuncias del SSECCOE.	Riesgos de incumplimiento relacionados con la esfera de competencia de los directivos que imparte la recomendación.	El CEPCI al menos 2 acciones de seguimiento, relacionadas con denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020, las cuales se encuentran documentadas en el SSECCOE

<b>Indicador</b>	Indicador de suscripción de compromiso con el Código de Conducta.
<b>Objetivo</b>	Las personas servidoras públicas suscriban el compromiso de conocer y respetar el Código de Conducta.
<b>Meta</b>	Al término del 2020 el número de personas servidoras públicas del organismo que han suscrito la Carta Compromiso de conocer y respetar el Código de Conducta es mayor o igual a 50% del total.

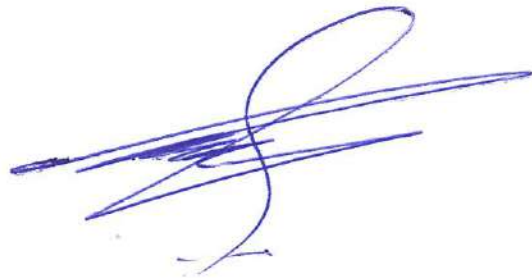
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
4.3.1	Implementar una estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas de Nafin, rindan protesta de cumplir el Código de Conducta del organismo, en colaboración, en su caso, con otras instancias del organismo público.	03/02/2020	04/12/2020	Lista de asistencia a eventos, talleres o capacitación. Memoria fotográfica.	Intervención o injerencia de agentes ajenos que afectan el trabajo del cepci	Las actividades 4.3.1 y 4.3.2, se realizaron con una estrategia transversal de comunicados, capacitación en materia de Código de Conducta, contempla la difusión del Código de Conducta 2020, así como la suscripción de cartas compromiso mediante el uso de plataforma digital con una eficiencia terminal del 99%, el 1% corresponde a personas que no contaban con herramientas tecnológicas o en su caso presentaban alguna incapacidad médica
4.3.2	Implementar una campaña de difusión que promueva el conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta, y en consecuencia, la importancia de que las personas servidoras públicas del Nafin suscriban la Carta Compromiso.	03/02/2020	04/12/2020	Base de datos	Intervención o injerencia de agentes ajenos que afectan el trabajo del cepci	

---

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.  
V. MEJORA DE PROCESOS**

---

Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.  
Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.



### 3. Resultados del ejercicio "Identificación de Riesgos de Integridad."

Del ejercicio realizado y por mayoría de votos se identificaron los siguientes **5 procesos** en los que se considera que NAFIN pueden presentar **mayores riesgos de integridad**

#### PROCESO SELECCIONADO

1. OPERACIÓN DEL GASTO.

2. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ADQUISICIONES).

3. PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

5. ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

5. BIS. OPERACIÓN DE MESA DE CONTROL DE CRÉDITO

EMPATE



### 3. Resultados del ejercicio "Identificación de Riesgos de Integridad.

Asimismo se identificaron las **2 principales reglas de integridad** que pudieran ser vulneradas en cada proceso seleccionado.

PROCESO SELECCIONADO	REGLA DE INTEGRIDAD CON RIESGO DE SER VULNERADA.
1. OPERACIÓN DEL GASTO.	R3. De las Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones R1. De la Actuación Pública
2. ADMINSTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ADQUISICIONES).	R1. De la Actuación Pública R3. De las Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones

### 3. Resultados del ejercicio "Identificación de Riesgos de Integridad."

Asimismo se identificaron las **2 principales reglas de integridad** que pudieran ser vulneradas en cada proceso seleccionado.

PROCESO SELECCIONADO	REGLA DE INTEGRIDAD CON RIESGO DE SER VULNERADA.
3. PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO	R3. De las Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones R1. De la Actuación Pública
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	R1. De la Actuación Pública R8. De los Procesos de evaluación
5. ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS	R2. De la Información Pública R1. De la Actuación Pública
5. OPERACIÓN DE MESA DE CONTROL DE CRÉDITO	R1. De la Actuación Pública R9. Del Control Interno R11. Del Desempeño permanente con integridad

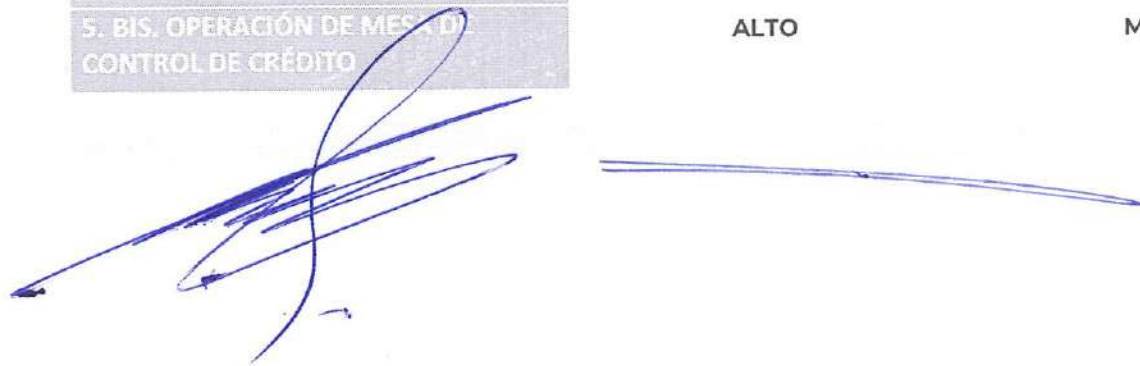
**EMPATE**

### 3. Resultados del ejercicio "Identificación de Riesgos de Integridad."

Resultados **calificación por tipo de riesgo.**

PROCESO SELECCIONADO	TIPO DE RIESGO		
	DESEMPEÑO	RESULTADOS	IMAGEN
1. OPERACIÓN DEL GASTO.	ALTO	MEDIO	MEDIO
2. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ADQUISICIONES).	ALTO	ALTO	ALTO
3. PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO	MEDIO	MEDIO	ALTO
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	MEDIO	ALTO	ALTO
5. ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS	ALTO	ALTO	ALTO/MEDIO/BAJO
5. BIS. OPERACIÓN DE MESA DE CONTROL DE CRÉDITO	ALTO	MEDIO	ALTO

**EMPATE**



### 3.Resultados del ejercicio "Identificación de Riesgos de Integridad.

ACUERDO 3-08092020

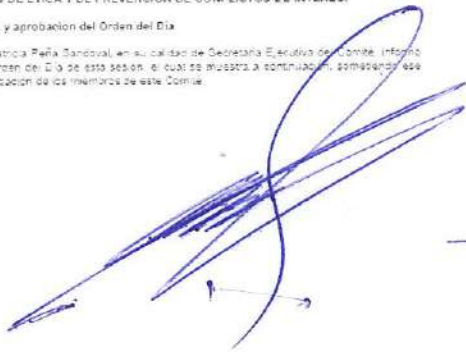

EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D., TOMA CONOCIMIENTO QUE, DE CONFORMIDAD CON EL EJERCICIO REALIZADO, ANEXO A LA PRESENTE ACTA, SE IDENTIFICARON A LOS PROCESOS I) DE OPERACIÓN DEL GASTO, II) ADMINSTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, III) PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO, IV) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y V) OPERACIÓN DE MESA DE CONTROL DE CRÉDITO, COMO LOS CINCO PROCESOS QUE DE ACUERDO AL EJERCICIO REALIZADO, PUEDEN PRESENTAR MAYORES RIESGOS DE INTEGRIDAD.



### 3. Resultados del ejercicio "Identificación de Riesgos de Integridad."

De conformidad al ejercicio de "Identificación de Riesgos Éticos", realizado por los integrantes del CEPCI de Nafin, se identificaron los procesos de:

- I) Operación del Gasto,
- II) Administración de Bienes y Contratación de Servicios,
- III) Prestación y Administración del Servicio Médico,
- IV) Administración de Riesgos y
- V) Operación de Mesa de Control de Crédito, como los cinco procesos que de acuerdo al ejercicio realizado, pueden presentar mayores riesgos de Integridad.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CEPCI 2020 - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., E.S.O.

V) MEJORA DE PROCESOS.

<b>Indicador</b>	Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de Integridad.
<b>Objetivo</b>	Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.
<b>Meta</b>	Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	Resultados Obtenidos
		Inicio	Fin			
5.1.1	Identificar en la normatividad específica de Nacional Financiera cuáles son los principales procesos sustantivos institucionales y seleccionar, de entre los mismos, los cinco que el CEPCI considere que pueden presentar mayores riesgos de integridad.	08/04/2020	28/06/2020	Documento aprobado por el CEPCI.	intervención o injerencia de agentes ajenos que afecten el trabajo del cepci	De conformidad al ejercicio de "Identificación de Riesgos Éticos", realizado por los integrantes del CEPCI de Nafin, se identificaron los procesos de: I) Operación del Gasto, II) Administración de Bienes y Contratación de Servicios, III) Prestación y Administración del Servicio Médico, IV) Administración de Riesgos y V) Operación de Mesa de Control de Crédito, como los cinco procesos que de acuerdo al ejercicio realizado, pueden presentar mayores riesgos de Integridad.