

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **doce** horas con quince minutos del día **Treinta** de mayo de año **dos mil veintitrés**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Héroes Número trescientos diez, entre Avenida Bugambilias y Calle Justo Sierra, de la Colonia Adolfo López Mateos, se encuentran presentes las personas servidoras públicas **CC. Ing. Jorge Mario Torres Llanes, Dr. Gabriel Vázquez Dzul, Dr. Ruty Carlos Ariel Buenfil Magaña, Lic. Dulce Soledad Del Valle Sandoval, M.E. Jorge Antonio Ballote Ek, Lic. Rebeca Noemí Albornoz Ojeda y la Lic. Flor María Aguilar Fernández**, en su carácter de miembros del **Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo**, y en cumplimiento de lo establecido en los **Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo** (en adelante "Los Lineamientos"), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el cinco de diciembre del dos mil diecinueve, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Palabras de bienvenida;
2. Pase de lista de asistencia de los miembros electos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI);
- 3.- Verificación y declaración de la existencia de quórum e instalación legal de la sesión extraordinaria;
- 4.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día de la sesión;
- 5.- Asuntos a tratar;
 - a) Presentación de la Nueva Secretaria del COEPCI, Lic. Martha Patricia Jurado Espinal, ante los miembros del Comité;
 - b) Presentación de las funciones como secretaria del COEPCI;
 - c) Presentación del Calendario de reuniones ordinarias
 - d) Presentación de la propuesta del programa de trabajo anual para su aprobación
- 6.- Lectura de acuerdos;
- 7.- Clausura de la sesión extraordinaria.

000303



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA.

En primer lugar y en desahogo del punto 1, el Ing. Jorge Mario Torres Llanes, Presidente del COEPCI en uso de la voz dio la cordial bienvenida a los servidores públicos presentes.

2.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS ELECTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (COEPCI).

Continuando con el orden del día, en desahogo del punto 2, el Ing. Jorge Mario Torres Llanes, Presidente del COEPCI procedió a pasar lista de asistencia de los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) convocados a la presente sesión, dando como resultado que se encuentran presentes los siete miembros.

3.- VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Continuando con el desahogo del punto 3, se declaró la existencia de quórum legal y la instalación de la sesión Extraordinaria.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN

Seguidamente, en desahogo del punto 4 se efectuó la lectura del orden del día de la sesión, mismo que previa consulta fue aprobada por unanimidad de votos de los miembros electos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, presentes en la sesión.

Habiendo realizado el pase de lista y verificado el quorum legal, se declara su existencia y se declara instalada la sesión extraordinaria, realizándose la lectura y aprobación del orden del día.

5.- ASUNTOS A TRATAR

En desahogo del punto 5 del orden del día, asuntos a tratar.

a) El ing. Jorge Mario Torres Llanes, presenta ante el Comité a la Lic. Martha Patricia Jurado Espinal, como secretaria ejecutiva del COEPCI.

a) Acto seguido se presenta a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo a la Lic. Martha Patricia Jurado Espinal, quien es a partir de la presente fecha la Secretaria Ejecutiva del Comité, misma a quien se le presentan a continuación, las funciones que deberá desempeñar, establecidas en el artículo 42 de los Lineamientos para la Integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo.

000302

- b) Se realiza seguidamente la presentación de las funciones que desempeñará a partir de la presente fecha como secretaria ejecutiva del COEPCI, mismas que se detallan y leen a continuación:

Artículo 42. El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

- I. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión;
- II. Enviar, con oportunidad, a los miembros del COEPCI, la convocatoria y orden del día de cada sesión, así como los documentos de deban conocer en la sesión respectiva;
- III. Verificar el quorum;
- IV. Presentar y enviar con oportunidad para aprobación del COEPCI la convocatoria y orden del día de la sesión, así como los documentos que deban conocer en la sesión respectiva;
- V. Someter a la aprobación del COEPCI el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso a a dar lectura;
- VI. Recabar votaciones;
- VII. Auxiliar al presidente durante el desarrollo de las sesiones;
- VIII. Elaborar y despachar los acuerdos que tome el COEPCI;
- IX. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su resguardo;
- X. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el COEPCI;
- XI. Llevar el registro documental de las quejas y asuntos tratados en el COEPCI;
- XII. Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el COEPCI, atender las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos; y
- XIII. Los demás que el presidente señale.

En desahogo del inciso c) se presenta la propuesta del programa anual de reuniones a realizarse durante el presente ejercicio 2023.

Programa Anual de Actividades a Realizar en el COEPCI												
ACTIVIDADES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Segunda sesión ordinaria del COEPCI							3.					
Tercera Reunión ordinaria del COEPCI										23		

Acto seguido, en desahogo del inciso d) se presenta la propuesta del calendario y actividades consideradas como prioritarias para atender como programa de trabajo para el ejercicio fiscal 2023.

000301

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses COBAQROO

Programa Anual de Trabajo 2023

No	Objetivo	Actividad y/o descripción	Responsable	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de conclusión de la actividad	Mecanismo de verificación de la actividad
1	Mantener el seguimiento de las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	1. Realizar la adecuación y validación del Código de Conducta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO y Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAQROO	01/06/2023	01/08/2023	Oficio
		2. Atender las solicitudes, quejas y denuncias que se realicen al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO de manera física y electrónica	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	03/01/2023	30/12/2023	Expediente
2	Actualizar en la página oficial del COBAQROO los nombres de los integrantes el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	1. Difundir en la página oficial del COBAQROO los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO, con fotografía y datos de contacto	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO Departamento de Difusión	01/06/2023	01/08/2023	Fotografías de la página actualizada
3	Diseñar el Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	1. Elaborar y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	30/05/2023	30/06/2023	Acta de la sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
4	Dar a conocer las funciones e integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	1. Sensibilizar a los directivos del COBAQROO con la información y función del COEPCI por medio del Curso Taller "La importancia de participar con el COEPCI"	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	01/09/2023	30/10/2023	Lista de asistencia
		2. Dar seguimiento al calendario de actividades de difusión de la Dirección General	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO y Direcciones de la Dirección General del COBAQROO	01/06/2023	30/12/2023	Fotografías de las actividades

000300

5	Dar seguimiento a las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	1. Segunda Reunión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	03/07/2023	03/07/2023	Acta de la sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
		2. Difundir el Código de Ética, Conducta y las Reglas de integridad del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO y Direcciones de la Dirección General del COBAQROO	03/07/2023	15/12/2023	Oficio y fotografía de la página del COBAQROO
		3. Tercera reunión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	23/10/2023	23/10/2023	Acta de la sesión del Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés
		4. Elaborar propuesta de integración de subcomités por zona (Norte, Centro y Sur) de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	Coordinadores de Zona	02/10/2023	23/10/2023	Oficio
		5. Difundir el código de conducta del COBAQROO con el personal del COBAQROO y entre los proveedores del COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO, Departamento de Recursos Materiales y Direcciones de la Dirección General	01/06/2023	15/12/2023	Oficio
6	Integrar acciones de capacitación sobre temas de ética y valores en las instancias educativas y oficinas de Dirección General	1. El personal del COBAQROO y los que forman parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO, participarán en cursos sobre ética, valores y conflictos de interés, derechos humanos, anticorrupción, entre otros	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO y las Direcciones de la Dirección General del COBAQROO	01/09/2023	30/10/2023	Constancias de participación del curso/listas de asistencia
7	Evaluar las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	1. Evaluar el desempeño del cumplimiento de las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	01/12/2023	13/12/2023	Acta de la sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

6.- LECTURA DE ACUERDOS

A continuación, como punto 6 del orden del día se dio lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión, siendo los siguientes:



Acuerdo número 01/COEPCI/2023. Se aprobó el orden día por mayoría de votos.

Acuerdo número 02/COEPCI2023. Los integrantes del **Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo**, Aceptan por mayoría de votos la propuesta de Actividades a realizar durante el presente ejercicio fiscal presentada por el presidente del Comité al Ing. **Jorge Mario Torres Llanes**.

Acuerdo número 03/COEPCI2023. El presidente del **Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo** informará en la siguiente sesión ordinaria, las gestiones realizadas para el cumplimiento del programa anual de actividades autorizado.

7.- CLAUSURA DE LA SESION EXTRAORDINARIA.

Por último, en desahogo del punto 7, y no existiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida y clausurada la **Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo**, siendo las **trece horas con veintiséis minutos** de la fecha de su inicio, levantándose la presente acta y firmándola al margen y al calce los que en ella intervinieron, para su debida constancia y efectos legales conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

C. Jorge Mario Torres Llanes
presidente del COEPCI

C. Rebeca Noemi Albornoz Ojeda
Miembro Propietario del COEPCI

C. Gabriel Vázquez Dzul
Miembro Propietario del COEPCI

C. Dulce Soledad del Valle Sandoval
Miembro Propietario del COEPCI

C. Ruty Carlos Buenfil Magaña
Miembro Propietario del COEPCI

C. Flor María Aguilar Fernández
Miembro Propietario del COEPCI

C. Jorge Antonio Ballote EK
Miembro Propietario del COEPCI

000298