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 trecientos diez , entre Avenida Bugambilias y Calle Justo Sierra, de la Colonia Adolfo López Mateos, se encuentran presentes las personas servidoras publicas **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.

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.**

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. 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 COPCI 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.

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

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: