



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.**

En la ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día quince del mes de julio del año dos mil veinticuatro, reunidas y reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del **Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías**, ubicado en avenida Insurgentes s/n, colonia Constituyentes de ésta ciudad, estando presentes la **Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa**, titular de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en calidad de presidenta del COEPCI y la **Mtra. Casandra Morelos Villegas**, con cargo de secretaria y en calidad de secretaria ejecutiva del Comité; así como las siguientes personas servidoras públicas en calidad de integrantes: **M.C. William Aguilar Dávila**, titular de la Dirección de Fomento al Posgrado y la investigación; la **Licda. Angela Cristina Madrid Javier**, Jefa de Departamento de Promoción y Orientación Educativa; la **Licda. Alberta Garza Sánchez**, Jefa del Departamento de Control de Fondos y Financiamiento; la **Ing. Manuela Guadalupe Vázquez Villanueva**, Jefa de Oficina de Control, Pagos y Documentos; la **Ing. Zilpa Hernández Santiago**, Jefa de Oficina de Talleres; y la **Br. Leydi Diana Caamal Canul**, con cargo de secretaria. Convocados y convocadas para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Bienvenida.**
2. **Pase de lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.**
3. **Lectura y aprobación del orden del día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Extraordinaria.**
5. **Lectura y aprobación del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria.**
6. **Seguimiento a las acciones del Programa de Ética e Integridad (PROEI) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.**
7. **Asuntos generales.**
8. **Lectura de acuerdos.**
9. **Clausura de la sesión.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida

Se hace constar que en la fecha y hora programada dio inicio la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; por lo que conforme al protocolo establecido se agradeció a las personas integrantes del Comité y se le dio la bienvenida a la sesión correspondiente.

2. Pase de lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.

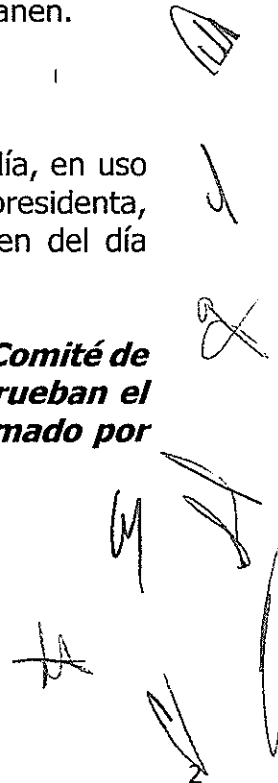
En el desahogo del punto 2 del orden del día, la Mtra. Casandra Morelos Villegas, en calidad de secretaria ejecutiva, procedió al pase de lista de asistencia de las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés convocadas a la presente sesión, dando como resultado que se encuentran presentes la totalidad de las personas integrantes.

En consecuencia, la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, procedió a realizar la declaratoria de quórum legal, declarando formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, siendo válidos todos los acuerdos que de esta emanen.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Continuando con el desarrollo de la sesión, en el punto 3 del orden del día, en uso de la voz, la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, sometió a consideración de las personas integrantes del Comité el orden del día propuesto. Seguidamente se dictó el acuerdo siguiente:

ACUERDO I/COEPCI/S.O.II/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHICYT aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.



4. Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Extraordinaria.

Siguiendo con el punto 4 del orden del día, la Mtra. Casandra Morelos Villegas, en calidad de secretaria ejecutiva, informa y da lectura del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de fecha diecisiete de mayo del dos mil veinticuatro, la cual se encuentra debidamente firmada por las personas que en ella intervinieron, para la aprobación de esta.

Al término de la lectura, la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, sometió a consideración de las personas integrantes del COEPCI la aprobación del acta y se generó el siguiente:

ACUERDO II/COEPCI/S.O.II/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHICYT, aprueban el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COEPCI, de fecha 17 de mayo del 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

5. Lectura y aprobación del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria.

Continuando con el punto 5 del orden del día, la Mtra. Casandra Morelos Villegas, en calidad de secretaria ejecutiva, informa y da lectura del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de fecha once de junio del dos mil veinticuatro, la cual se encuentra debidamente firmada por las personas que en ella intervinieron, para la aprobación de esta.

Al término de la lectura, la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, sometió a consideración de las personas integrantes del COEPCI la aprobación del acta y se generó el siguiente:

ACUERDO III/COEPCI/S.O.II/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, aprueban el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del COEPCI del COQHICYT, de fecha 11 de junio del 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

6. Seguimiento a las acciones del Programa de Ética e Integridad (PROEI) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

En el desahogo del punto 6 del orden del día, la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, presentó el seguimiento a las acciones del Programa de Ética e Integridad (PROEI) del Comité de Ética y de Prevención de

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; misma que atendió temas como: Capacitación y sensibilización; Difusión o divulgación; Mejora de procesos; Denuncias; Gestión del COEPCI, y una vez analizado dicho programa, se hicieron diversas observaciones que se deberán atender conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Por lo que se llegó al siguiente:

ACUERDO IV/COEPCI/S.O.II/2024.- Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, tienen por presentado el seguimiento a las acciones del Programa de Ética e Integridad (PROEI) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHCYT, correspondiente al año 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

7. Asuntos generales.

Continuando con el punto 7 del orden del día, la Mtra. Casandra Morelos Villegas, en calidad de secretaria ejecutiva, manifiesta a las personas presentes si tienen algún asunto que tratar en este apartado para darle el uso de la voz; por lo que, ninguna hizo mención alguna.

Al término, la presidenta Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, en vista que no hubo asuntos por tratar, le solicita a la secretaria ejecutiva continúe con el orden del día.

8. Lectura de Acuerdos.

Acto seguido, en el punto 8 del orden del día la Mtra. Casandra Morelos Villegas, en calidad de secretaria ejecutiva, da lectura a los acuerdos generados en la presente sesión, siendo un total de **cuatro acuerdos**, que se mencionan a continuación:

ACUERDO I/COEPCI/S.O.II/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHCYT aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO II/COEPCI/S.O.II/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHCYT, aprueban el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COEPCI, de fecha 17 de mayo del 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.



ACUERDO III/COEPCI/S.O.II/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, aprueban el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del COEPCI del COQHCYT, de fecha 11 de junio del 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO IV/COEPCI/S.O.II/2024.- Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, tienen por presentado el seguimiento a las acciones del Programa de Ética e Integridad (PROEI) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHCYT, correspondiente al año 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

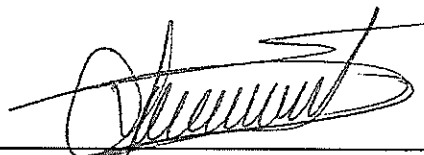
9. Clausura de la sesión.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, en apego al punto 9 del orden del día, se procedió a clausurar la sesión, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos de la fecha de su inicio. Conste.

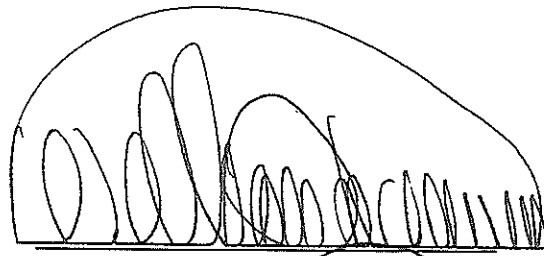
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS




Mtra. Esmeralda Noemí Borges
Gamboa
Presidenta del COEPCI



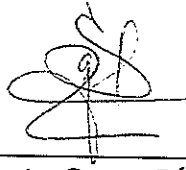
Mtra. Casandra Morelos Villegas
Secretaría Ejecutiva del COEPCI



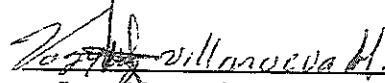
M.C. William Aguilar Dávila
Integrante del COEPCI



Licda. Angela Cristina Madrid Javier
Integrante del COEPCI



Licda. Alberta Garza Sánchez
Integrante del COEPCI



Ing. Manuela Guadalupe Vázquez
Villanueva
Integrante del COEPCI



Ing. Zilpa Hernández Santiago
Integrante del COEPCI



Br. Leydi Diana Caamal Canul
Integrante del COEPCI

