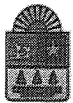


**Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.**

En la ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo, siendo las once horas con quince minutos del día veintitrés del mes de septiembre 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, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Mejora Regulatoria en calidad de presidenta del COEPCI; así como las siguientes personas servidoras públicas en calidad de integrantes: **M.C. William Aguilar Dávila**, titular de la Dirección de Investigación Humanística, Científica, Tecnológica y de Innovación; 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 Documentación; 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 Extraordinaria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Bienvenida.**
- 2. Pase de lista de asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la sesión.**
- 3. Lectura y aprobación del orden del día.**
- 4. Seguimiento de acciones del Programa Anual de Ética 2024.**
- 5. Designación de la persona encargada como Secretaria Ejecutiva.**
- 6. Lectura de acuerdos.**
- 7. Clausura de la sesión.**



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida.

Se hace constar que en la fecha y hora programada dio inicio la Tercera Sesión Extraordinaria del año 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. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, titular de la Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Mejora Regulatoria en calidad de presidenta del COEPCI, 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, procedió a realizar la declaratoria de quórum legal, declarando formalmente instalada la Tercera Sesión Extraordinaria del año 2024 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, siendo válidos todos los acuerdos que de esta emanen.

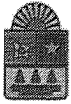
3. Lectura y aprobación del orden del día.

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.E.III/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprueban el orden del día de la Tercera Sesión Extraordinaria 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

4. Seguimiento de acciones del Programa Anual de Ética 2024.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



En el desahogo del punto 4 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 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 II/COEPCI/S.E.III/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.

5. Designación de la persona encargada como Secretaria Ejecutiva.

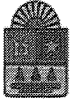
Acto seguido, en el punto 5 del orden del día la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, propone a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para que la **Br. Leydi Diana Caamal Canul**, funja como secretaria ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO III/COEPCI/S.E.III/2024.- Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, aprueban la designación de la Br. Leydi Diana Caamal Canul, como secretaria ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHCYT. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

6. Lectura de acuerdos.

Acto seguido, en el punto 6 del orden del día la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, da lectura a los acuerdos generados en la presente sesión, siendo un total de **tres acuerdos**, que se mencionan a continuación:

ACUERDO I/COEPCI/S.E.III/2024.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprueban el orden del día de la Tercera Sesión Extraordinaria 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.



ACUERDO II/COEPCI/S.E.III/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.

ACUERDO III/COEPCI/S.E.III/2024.- Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, aprueban la designación de la Br. Leydi Diana Caamal Canul, como secretaria ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHCYT. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

7. Clausura de la sesión.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, en apego al punto 7 del orden del día, se procedió a clausurar la sesión, siendo las doce horas con once 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

M.C. William Aguilar Dávila
Integrante del COEPCI

Licda. Angela Cristina Madrid Javier
Integrante del COEPCI

Licda. Alberta Garza Sánchez
Integrante del COEPCI



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



COQHCYT
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE HUMANIDADES, CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS

Manuela Guadalupe Vázquez Villanueva

Ing. Manuela Guadalupe Vázquez
Villanueva
Integrante del COEPCI

Zilpa Hernández Santiago

Ing. Zilpa Hernández Santiago
Integrante del COEPCI

Leydi Diana Caamal Canul

Br. Leydi Diana Caamal Canul
Integrante del COEPCI

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Esta foja de firmas forma parte del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, celebrada el día 23 de septiembre del año 2024.