



**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.



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 COQHICYT, correspondiente al año 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.***

#### **5. Designación de la persona encargada como Secretaria Ejecutiva.**

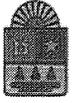
Acto seguido, en el punto 5 del orden del día la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, propone a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para que la **Br. Leydi Diana Caamal Canul**, funja como secretaria ejecutiva del Comité de Ética y de 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 COQHICYT. 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.