



**QUINTANA
ROO**
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



COQHCT
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE HUMANIDADES, CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS

A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS, SE LES:

CONVOCA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

MISMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO DE FORMA PRESENCIAL EL DÍA LUNES, 27 DE ENERO DE 2025 A LAS 10 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO, BAJO EL 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.- Lectura y aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024.
- 5.- Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 2024.
- 6.- Presentación y aprobación del Programa Anual de Ética 2025.
- 7.- Asuntos generales
- 8.- Lectura de acuerdos.
- 9.- Clausura de la sesión.

SE EXPIDE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.

ATENTAMENTE

MTRA. ESMERALDA NOEMI BORGES GAMBOA
PRESIDENTA



**QUINTANA
ROO**
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



COQHICYT
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE HUMANIDADES, CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 27 DE ENERO DE 2025

HORA INICIO: 10:05 AM

HORA TÉRMINO: _____

ASISTENCIA

Personas Integrantes	Firma
Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa Directora Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Mejora Regulatoria. <i>Presidenta</i>	
Br. Leydi Diana Caamal Canul Secretaria. <i>Secretaría Ejecutiva</i>	
M.C. William Aguilar Dávila Director de Investigación Humanística, Científica, Tecnológica y de Innovación. <i>Integrante</i>	
Licda. Angela Cristina Madrid Javier Jefa de Departamento de Promoción y Orientación Educativa. <i>Integrante</i>	
Licda. Alberta Garza Sánchez Jefa del Departamento de Control de Fondos y Financiamiento. <i>Integrante</i>	
Ing. Manuela Guadalupe Vázquez Villanueva Jefa de Oficina de Control, Pagos y Documentos. <i>Integrante</i>	
Ing. Zilpa Hernández Santiago Jefa de oficina del Área de Talleres. <i>Integrante</i>	



**Acta de la Primera 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 diez horas con cinco minutos del día veintisiete del mes de enero del año dos mil veinticinco, 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. Ángela 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 Tercera Sesión Ordinaria, 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. **Lectura y aprobación de acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024.**
5. **Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 2024.**
6. **Presentación y aprobación del Programa Anual de Ética 2025.**
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 Primera Sesión Ordinaria 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 Primera Sesión Ordinaria del año 2025 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.O.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprueban el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2025. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

4. Lectura y aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024.

Siguiendo con el punto 4 del orden del día, la Br. Leydi Diana Caamal Canul, en calidad de secretaria ejecutiva, informa y da lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de



Interés del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de fecha once de diciembre 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.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHICYT, aprueban el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COEPCI, de fecha 11 de diciembre del 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

5. Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 2024

En el desahogo del punto 5 del orden del día, la Br. Leydi Diana Caamal Canul, en calidad de secretaria ejecutiva, presentó el Informe Anual de Actividades 2024, haciendo hincapié de los puntos principales; por lo que al concluir la Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, sometió a consideración de las personas integrantes del COEPCI la aprobación de éste, generándose el siguiente:

ACUERDO III/COEPCI/S.O.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHICYT, tienen por aprobado el Informe Anual de Actividades 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

6. Presentación y aprobación del Programa Anual de Ética 2025.

Del mismo modo, que orden del día anterior, en el punto 6 la Br. Leydi Diana Caamal Canul, en calidad de secretaria ejecutiva, presentó el Programa Anual de Ética 2025 y al término de la exposición, la presidenta Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, sometió a consideración de las integrantes del COEPCI la aprobación de éste, generándose el siguiente:

ACUERDO IV/COEPCI/S.O.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, tienen por aprobado el Programa Anual de Ética 2025. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

7. Asuntos generales.



En el desahogo del apartado 7 del orden del día, la Br. Leydi Diana Caamal Canul, 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 de la exposición, la presidenta Mtra. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, visto 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. Esmeralda Noemí Borges Gamboa, en calidad de presidenta, 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.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprueban el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2025. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO III/COEPCI/S.O.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHICYT, tienen por aprobado el Informe Anual de Actividades 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO III/COEPCI/S.O.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COQHICYT, tienen por aprobado el Informe Anual de Actividades 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO IV/COEPCI/S.O.I/2025.- Las personas integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, tienen por aprobado el Programa Anual de Ética 2025. 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 8 del orden del día, se procedió a clausurar la sesión, siendo las diez horas con treinta 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. Ángela 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