Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las 11:00 a.m. horas del día cuatro del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, **Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges**, en su calidad de Presidenta del COEPCI y Directora de Planeación, **Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera**, en su calidad de Secretaria Técnica del COEPCI y encargada del Departamento de Calidad y convocante, se da inicio a la sesión realizada en la sala de juntas de rectoría de la UPQROO, dando la bienvenida a las y los servidores públicos: **Mtra. Adriana López Cortes,** en su calidad de Vocal del COEPCI Y Profesora de Tiempo Completo, **Lic. Ana María Martin Vélez**, en su calidad de Vocal del COEPCI y Asistente de Rectoría**, Lic. Anna Ojeda Couoh,** en su calidad de Vocal del COEPCI y Jefa de Oficina de Servicios Escolares, y el **Lic. Mario David Asencio Pérez**, en su calidad de Vocal del COEPCI y encargado de la Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria, todos en su carácter de miembros electos del COCODI, para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, conforme a la convocatoria de fecha 28 de Noviembre del 2023. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Mensaje de bienvenida.
2. Pase de lista de asistencia de los miembros electos del Comité de Ética y Prevención de Conflictosde Interés (COEPCI);
3. Verificación y declaración de la existencia de quórum e instalación legal de la sesión extraordinaria;
4. Lectura y aprobación del orden del día de la sesión;
5. Asuntos a tratar:
   a) Presentación y aprobación del CALENDARIO DE SESIONES DEL COEPCI PARA EL EJERCICIO 2024
6. Clausura de la sesión extraordinaria

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La **Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges**, Presidenta del COPECI y Directora de Planeación y procedió a dar el siguiente mensaje de Bienvenida:

Bienvenidos sean todas y todos a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad Politécnica de Quintana Roo; como integrantes de este Comité, es nuestra función la de vigilar, mediante el establecimiento de acciones, el cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos y el Código de Conducta de los mismos, en virtud, que éstos son un marco de valores y conductas que sirven como referencia para el comportamiento de las servidoras y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como en la interacción con la población a la que se le otorgan servicios.

Después dio pase de lista de asistencia de los miembros electos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) convocados a la presente sesión, dando como resultado que se encuentran presentes seis de *los seis miembros electos que representan cada uno de los tres niveles jerárquicos establecidos en los Lineamientos, siendo esta las que a continuación se enlistan:* **Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges**, Presidenta del COPECI y Directora de Planeación, **Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera**, Secretaria Técnica del COEPCI y encargada del departamento de Calidad, **Mtra. Adriana López Cortes**, Vocal del COEPCI Y Profesora de tiempo completo, **Lic. Ana María Martin Vélez**, Vocal del COEPCI y Asistente de Rectoría, **Lic. Anna Ojeda Couoh,** en su calidad de Vocal del COEPCI y Jefa de Oficina de Servicios Escolares y el **Lic. Mario David Asencio Pérez**, Vocal del COEPCI y encargado de Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria.
En consecuencia, continuando con el desahogo del punto tres, se declaró la existencia de quórum legal y la instalación de la sesión.

Seguidamente se efectuó la lectura del orden del día de la sesión establecido en la convocatoria, 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.

Acto seguido, en desahogo del inciso a) del punto 5 del orden del día, en el uso de la voz Presidenta a la Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges, Directora de Planeación, solicita a la Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera, presente el **CALENDARIO DE SESIONES DEL COEPCI PARA EL EJERCICIO 2024**, acto seguido, se presenta la evidencia contenida en la presentación, que describe el listado de reuniones programadas con fecha, hora y lugar, donde se llevarán a cabo las sesiones COEPCI de la UPQROO, para el próxima año 2023.

EDUCACIÓN

Universidad Politécnica de Quintana Roo
Dirección de Planeación

Calendario de Sesiones Ordinarias del COEPCI
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 2024

Primera sesión	Segunda sesión	Tercera sesión	Cuarta sesión
Viernes	Viernes	Viernes	Viernes
12/enero/2024	12/abril/2024	12/julio/2024	11/octubre/2024
16:00 hrs.	16:00 hrs.	16:00 hrs.	16:00 hrs.

Seguidamente se prosiguió con el desahogo del punto 6 del orden del día, por lo que se dio lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión.

ACUERDO I/EXT/2023/ACUERDO/UNO. Los miembros electos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, aprobaron por unanimidad de votos el orden del día.

Por lo que no existiendo más asuntos que tratar o desahogar en la presente sesión se da por concluida la misma, siendo las doce horas de la fecha de su inicio, levantándose la presente acta y firmándola al margen y al calce los que en ella intervinieron, para su debida constancia y efectos legales conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges
Presidenta del COEPCI

Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera
Secretaria Técnica del COEPCI

Lic. Adriana López Cortes
Vocal del COEPCI

Lic. Ana María Marín Vélez
Vocal del COEPCI

Lic. Anna Ojeda Couoh
Vocal del COEPCI

Lic. Mario David Asencio Pérez
Vocal del COEPCI

Esta foja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la **Universidad Politécnica de Quintana Roo,** celebrada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en fecha cuatro de diciembre del dos mil veintitrés.

ANEXOS

ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

EJEMPLO DE INVITACIÓN A MIEMBROS COEPCI, Y REPRESENTANTE SECOES PARA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Universidad Politécnica de Quintana Roo
Dirección de Planeación/Departamento de Calidad
MEMORANDUM UPQROO/DP/DC/**0034**/2023
Asunto: INVITACIÓN
Cancún, Quintana Roo, 30 de noviembre 2023
2023, Año de la Paz y Seguridad

LIC. GEOVANY HERNÁNDEZ MEDINA
AUDITOR ESPECIAL SECOES
P R E S E N T E

Por este medio me permito extender una cordial invitación para que nos acompañe en calidad de Invitado, a la **Primera Sesión Extraordinaria** del Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés de las Personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, de la Universidad de Quintana Roo, misma que se llevará a cabo el próximo lunes 04 de diciembre del 2023, a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas de Rectoría.

Es de suma importancia contar con su asistencia a esta sesión ya que en ella se pondrá a consideración temas de trascendencia para la institución, tales como el próximo calendario de sesiones 2024. Asimismo, reitero que los anexos se encuentran en la siguiente liga de drive, para su amable atención y conocimiento:

https://drive.google.com/drive/folders/1EHDJHy-ue74aEZe3WqPiM97zF_1CzY1I

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Formando Triunfadores

M. en C. Marcela Isabel Barrera Cervera
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COEPCI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO
CALIDAD

2023-24