



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. -----

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 15:00 horas, del día 31 de julio de 2023, se reunieron los siguientes servidores públicos: **L.C. César Augusto Interían Ramírez, Arq. Sara Alicia López Falcón, Lic. Teresa Aquino Ramírez, Lic. María Isabel Gamboa Estrella, Mtro. Luis Antonio Hernández Tapia, C. Beatriz Aline Villanueva Partida, C. Claudia Carolina Sosa García y Lic. Abelardo Hernández Acosta;** todas y todos, como parte integrante del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO; así como la **L.C. Olga María Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control,** como invitada, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 3, 6, 8, 15, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo (en adelante "Los Lineamientos"), con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. Palabras de bienvenida. -----
- II. Verificación del Quórum Legal por la Secretaria Ejecutiva. -----
- III. Consideración y aprobación del Orden del día. -----
- IV. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -----
- V. Informe de Actividades para el cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 3 del Programa Anual de Trabajo, para el ejercicio 2023.
- VI. Aprobación de los Acuerdos tomados de la Segunda Sesión Ordinaria. -----
- VII. Clausura de la sesión. -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA -----

PRIMERO. - Palabras de bienvenida. -----

En uso de la voz, el L.C. César Augusto Interían Ramírez, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; acto seguido y haciendo mención, de la suma de esfuerzos que se debe imprimir para cada uno de los asistentes de ésta Agencia, para efectos de cumplir en tiempo y forma, con todas y cada una de las obligaciones que le impone los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigilando en todo momento el cumplimiento del Código de Conducta, el Código de Ética y las Reglas de Integridad, que quedaron establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en nuestra Constitución Local. -----





SEGUNDO. - Verificación del Quórum Legal por la Secretaria Ejecutiva.

En uso de la voz, la Arq. Sara Alicia López Falcón, procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos de la AGEPRO que fueron convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta, por lo que, una vez verificada la existencia del quórum legal, se declaró iniciada la sesión.

TERCERO. - Consideración y aprobación del Orden del día.

En uso de la voz, Arq. Sara Alicia López Falcón, procede a leer el orden del día y por unanimidad de votos, queda aprobado para continuar con su desahogo.

CUARTO. - Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

En uso de la voz Arq. Sara Alicia López Falcón, procede a dar lectura de los acuerdos tomados en la Sesión anterior, la Designación de los suplentes de los miembros integrantes y el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia 2022-2024, llevada a cabo el día 08 de mayo de 2023, en donde se aprobaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 03/ORDINARIA/08-05-2023: Se aprueba por unanimidad de votos, la designación de los suplentes del Presidente, Secretaria Ejecutiva y los Miembros Propietarios del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para el periodo 2022 - 2024.

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 04/ORDINARIA/08-05-2023: Se aprueba por unanimidad de votos, el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023, y se instruye que sea enviado a la Coordinación de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, dentro de los 20 días hábiles posterior sea la firma de la presente acta.

Por lo anterior, se solicita su voto a favor o en contra a cada uno de los miembros presentes, votando todos a favor, por lo que queda aprobada el acta de la sesión anterior.

QUINTO. - Informe de actividades para el cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 3 del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023.

En uso de la voz, Arq. Sara Alicia López Falcón, que para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023, el cual se informa las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ACCIÓN REALIZADA	ESTATUS
1.- CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COEPCI DE LA AGENCIA.	CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI.	REALIZADO
2.- PROMOCIÓN DEL COEPCI DE LA AGENCIA.	ENTREGA AL PERSONAL DE LA AGENCIA UN TRÍPTICO INFORMATIVO.	REALIZADO
3.- DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	EN EL TRÍPTICO PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA AGENCIA, SE SEÑALA LA PÁGINA EN EL PORTAL, EN EL CUAL SE	EN PROCESO



	ENCUENTRAN PUBLICADOS LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD.	
4.- CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.	<p>PROPUESTA DE 3 CURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lenguas incluyentes (No sexistas), IQM. • Masculinidades No Igualitarias, IQM. • Código de Ética y Código de Conducta de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 	EN PROCESO

SEXTO. - Aprobación de los Acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria.

La Secretaria Ejecutiva del Comité, Arq. Sara Alicia López Falcón, hace uso de la palabra para leer en voz alta la presente acta, que corresponde a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO, de la cual se derivan los siguientes acuerdos: - - -

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 01/ORDINARIA/31-07-23: Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día.

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 02/ORDINARIA/31-07-23: Se aprueba por unanimidad de votos, el Informe de Actividades programadas y realizadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para el ejercicio 2023.

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 03/ORDINARIA/31-07-23: Se aprueba por unanimidad de votos, la propuesta para la solicitud al Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Secretaría de la Contraloría de Estado, tres cursos - taller, para llevarse a cabo para el personal de la Agencia.

SÉPTIMO. - Clausura de la sesión.

Acto seguido y en uso de la voz, L.C. César Augusto Interían Ramírez, señaló que una vez tomados los acuerdos número **AGEPRO-COEPCI:01/ORDINARIA/31-07-23**, **AGEPRO-COEPCI:02/ORDINARIA/31-07-23** y **AGEPRO-COEPCI: 03/ORDINARIA/31-07-23**; y agotados todos los puntos adicionales del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la Segunda Sesión Ordinaria, levantándose la presente acta, siendo las 15:58 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature]

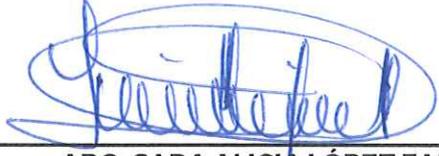




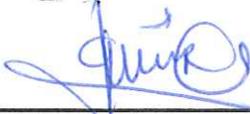
**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



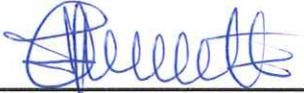
L.C. CÉSAR AUGUSTO INTERÍAN RAMÍREZ.
DIRECTOR DE REGISTRO E INFORMACIÓN
PATRIMONIAL.
PRESIDENTE



ARQ. SARA ALICIA LÓPEZ FALCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
RENTABILIDAD SOCIAL.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ



LIC. TERESA AQUINO RAMÍREZ.
DIRECTORA ECONÓMICA
MIEMBRO PROPIETARIO A.



LIC. MARÍA ISABEL GAMBOA ESTRELLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA.
MIEMBRO PROPIETARIO B



MTRO. LUIS ANTONIO HERNANDEZ TAPIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE
LEGAL INMOBILIARIO.
MIEMBRO PROPIETARIO C



C. BEATRIZ ALINE VILLANUEVA PARTIDA
JEFA DE OFICINA.
MIEMBRO PROPIETARIO D



C. CLAUDIA CAROLINA SOSA GARCÍA
JEFE DE OFICINA.
MIEMBRO PROPIETARIO E



LIC. ABELARDO HERNÁNDEZ ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO.
SUPLENTE DEL MIEMBRO PROPIETARIO F

INVITADA



L.C. OLGA MARÍA MEDINA MATIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

