



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas, del día 04 de octubre 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 de manera virtual la **C. Valerie Guadalupe Martín Martínez**; 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 Primera Sesión Extraordinaria 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. Reestructuración del Comité por la Renuncia del miembro propietario F, la C. Jacinta de Jesús Chale Ortiz; y de acuerdo al Artículo 12 de 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.
- V. Aprobación de los Acuerdos tomados de la Primera Sesión Extraordinaria.
- VI. 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, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, dá la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la Primera Sesión Extraordinaria 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 imponen 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, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención e Conflicto de Interés, procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos de la AGEPRO, miembros del Comité, 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. - Reestructuración del Comité por la Renuncia del miembro propietario F, la C. Jacinta de Jesús Chale Ortiz. -----

En uso de la voz, Arq. Sara Alicia López Falcón, Secretaria Ejecutiva del Comité, que para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 12 de 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; se lleva a cabo la reestructuración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, derivado de la Renuncia presentada por la **C. Jacinta de Jesús Chalé Ortiz**, al puesto de Analista Profesional adscrita a la Coordinación del Sistema Integral de la Información de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, con fecha quince de agosto de dos mil veinte tres (se anexa copia); así como Miembro Propietario F del COEPCI y tomando en consideración los resultados obtenidos en el Acta levantada por motivo del conteo de votos de la segunda etapa de la convocatoria para elegir al personal que integrarán el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, (se adjunta copia) la que la **C. Valerie Guadalupe Martín Martínez**, Jefa de Oficina de Asistencia Técnica, es la servidora pública que de conformidad a la elección registrada, se encuentra en el orden inmediato siguiente, por lo que a partir de la presente fecha ocupará el cargo de Miembro Propietario F, en este Comité. -----

QUINTO. - Aprobación de los Acuerdos tomados en la Primera Sesión Extraordinaria. -----

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 Primera Sesión Extraordinaria 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/EXTRAORDINARIA/04-10-23: Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día. -----





ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 02/EXTRAORDINARIA/04-10-23: Se aprueba por unanimidad de votos, la Reestructuración del Comité por la Renuncia del miembro propietario F, la C. Jacinta de Jesús Chale Ortiz; quedando como Miembro Propietario F, del COEPCI, la C. Valerie Guadalupe Martín Martínez, Jefa de Oficina de Asistencia Técnica adscrita a la Coordinación Económica Financiera de esta Agencia, Oficinas en la Ciudad de Cancún. -----

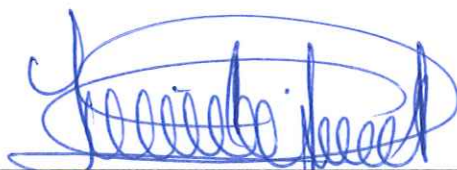
SÉPTIMO. - Clausura de la sesión. -----

Acto seguido y en uso de la voz, L.C. César Augusto Interían Ramírez, Presidente del COEPCI, señaló que una vez tomados los acuerdos número **AGEPRO-COEPCI:01/EXTRAORDINARIA/04-10-23** y **AGEPRO-COEPCI:02/EXTRAORDINARIA/04-10-23** ; y agotados todos los puntos adicionales del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la Primera Sesión Extraordinaria, levantándose la presente acta, siendo las 12:48 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes. -----

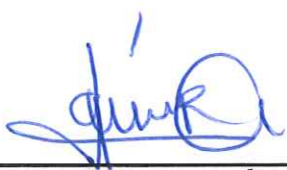
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



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



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 HERNÁNDEZ 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
JEFA DE OFICINA

MIEMBRO PROPIETARIO E

C. VALERIE GUADALUPE MARTÍN MARTÍNEZ

JEFA DE OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA
MIEMBRO PROPIETARIO F

INVITADA

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





Handwritten blue scribbles on the left side of the photo.

Handwritten blue scribbles on the right side of the photo.

Handwritten blue scribble below the photo.

Handwritten blue signature or scribble.

