



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, DE FECHA VEINTE 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 20 de octubre de 2023, se reunieron los siguientes servidores públicos: **L.C. César Augusto Interián 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 el **Lic. José Santillán Pucheta, Jefe de Oficina del Órgano Interno de Control**, como invitado, 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 Tercera 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. Presentación de actividades a realizar para el cumplimiento de los Objetivos 3 y 4 del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2023.-----
- VI. Aprobación de los Acuerdos tomados de la Tercera 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 Interián Ramírez, Presidente del Comité, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la Tercera 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 Secretaría Ejecutiva. -----

En uso de la voz, la Arq. Sara Alicia López Falcón, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de 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, Secretaria Ejecutiva del Comité, 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, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, procede a dar lectura de los acuerdos tomados en la Sesión anterior llevada a cabo el día 31 de julio de 2023, en la cual se presentó el Informe de Actividades programadas y realizadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para el ejercicio 2023 y la propuesta para la solicitud al Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Secretaría de la Contraloría de Estado, tres cursos – taller, impartirse al personal de la Agencia en el mes de agosto. -----

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. -----

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 3 y 4 del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023. -----

En uso de la voz, Arq. Sara Alicia López Falcón, Secretaria Ejecutiva, 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.- HACER DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA, LOS CONTENIDOS DE CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA.	ELABORACIÓN DE MAMPARAS PARA COLOCAR EN LOS ACCESOS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS, NOTIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, EN EL PORTAL DE LA PÁGINA DE LA AGEPRO, SE PUEDE CONSULTAR.	EN PROCESO
2.- HACER DE CONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA, LOS CURSOS TALLERES, QUE IMPARTE LA OFICIALÍA MAYOR O INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	NOTIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, EN EL PORTAL DE LA PÁGINA DE LA AGEPRO, SE PUEDE CONSULTAR.	EN PROCESO
3.- DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE, SE CONMEMORA EL 19 DE NOVIEMBRE.	ENTREGAR UN LAZO AZUL, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA, ASÍ COMO SOLICITAR PORTEN ALGUNA INDUMENTARIA AZUL, (SIN CARÁCTER OBLIGATORIO)	EN PROCESO (VIERNES 17 DE NOVIEMBRE)

SEXTO. – Aprobación de los Acuerdos tomados en la Tercera 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 Tercera 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/20-10-23: Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día.

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 02/ORDINARIA/20-10-23: Se aprueba por unanimidad de votos, la actividad, hacer de conocimiento de los servidores públicos de la Agencia, los contenidos del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta.

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 03/ORDINARIA/20-10-23: Se aprueba por unanimidad de votos, la actividad, hacer de conocimiento a los Servidores Públicos de la Agencia, de los cursos talleres, que imparte la Oficialía Mayor o Instancias correspondientes.

ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 04/ORDINARIA/20-10-23: Se aprueba por unanimidad de votos, la actividad, Difusión y Promoción del DÍA INTERNACIONAL del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre, actividad que se realizará el 17 de noviembre del presente año.

SÉPTIMO. - Clausura de la sesión.

Acto seguido y en uso de la voz, L.C. César Augusto Interián Ramírez, señaló que una vez tomados los acuerdos número AGEPRO-COEPCI:01/ORDINARIA/20-10-23, AGEPRO-COEPCI:02/ORDINARIA/20-10-23, AGEPRO-COEPCI:03/ORDINARIA/20-10-23 y AGEPRO-COEPCI: 04/ORDINARIA/20-10-23; y agotados todos los puntos adicionales del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la Tercera Sesión Ordinaria, levantándose la presente acta, siendo las 12:40 horas



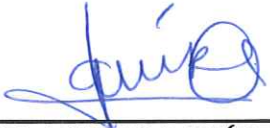


del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes. -----

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 INTERIÁN 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 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
 JEFE DE OFICINA.
 MIEMBRO PROPIETARIO E


C. VALERIE GUADALUPE MARTÍN MARTÍNEZ
 JEFA DE OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA.
 MIEMBRO PROPIETARIO F

INVITADO


Lic. JOSÉ SANTILLÁN PUCHETA
 JEFE DE OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

