



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, DE FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE 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 18 de diciembre 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**, y de manera virtual las **CC. Valerie Guadalupe Martín Martínez y Rosa el Carmen Castilla Gabourel**; todas y todos, como parte integrante del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO; así como la **L.C. Amairani Quirarte Hernández, Jefa de Departamento de Auditoría Patrimonial 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 Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo (en adelante "Los Lineamientos"), con el objeto de llevar a cabo la Cuarta 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. Reestructuración del Comité por I Renuncia del Mimbreo Propietario D, la C. Beatriz Aline Villanueva Partida; 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 del Poder Ejecutivo, presentar al nuevo integrante del COEPCI.
- VI. Presentación de actividades realizadas en el ejercicio 2023.
- VII. Aprobación de los Acuerdos tomados de la Cuarta Sesión Ordinaria.
- VIII. 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 Cuarta 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, 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 siete de los ocho integrantes, 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 20 de octubre de 2023, en la cual se presentó el Informe de actividades para el cumplimiento de los objetivos 3 y 4 del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023; programadas y realizadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para el ejercicio 2023. -----

**ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 02/ORDINARIA/20-10-23:** Hacer de conocimiento a 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:** Hacer de conocimiento a los Servidores Públicos de la Agencia, los cursos, talleres, que imparte la Oficialía Mayor o Instancias correspondientes. -----

**ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 04/ORDINARIA/20-10-23:** Difusión y Promoción del Día Internacional del Hombre, actividad realizada el 17 de noviembre del presente año. -----

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. - Reestructuración del Comité por la Renuncia del miembro propietario D, la C. Beatriz Aline Villanueva Partida.**-----

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 -----



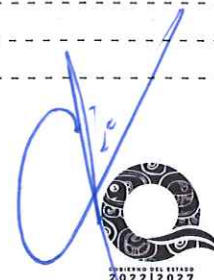


reestructuración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, derivado de la Renuncia presentada como Miembro Propietario D del COEPCI por la **C. Beatriz Aline Villanueva Partida**, con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte tres (se anexa copia); y tomando en consideración los resultados 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) por lo que la **C. Rosa del Carmen Castilla Gabourel**, Secretaria Ejecutiva, 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 D, en este Comité.

**SEXTO. – Presentación de actividades realizadas para el cumplimiento 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:

1. Se realizaron 4 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
2. Se dio a conocer los Códigos de Ética y Conducta, así como las Reglas de Integridad y el portal de la página del COEPCI, a través de la entrega del tríptico.
3. Se llevó a cabo la Conferencia "Masculinidades Igualitarias", impartida por personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
4. Se llevo a cabo el Curso Taller sobre el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Agencia, impartido por personal de la Secretaría de la Contraloría.
5. Se llevo a cabo la entrega de lazos azules, tarjetas de felicitación, firmadas por el Director General; al personal de la Agencia, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de Hombre, 19 de noviembre de 2023.
6. Se entregaron lazos naranjas al personal de la Agencia y se llevó a cabo en coordinación con el Comité Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, por sus siglas PQCI la Conferencia Magistral, "Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Violencia Vicaria". Impartida por la Dra. Yunitzilim Rodríguez Pedraza. Profesora Investigadora de Tiempo completo de la Universidad Autónoma de Quintana Roo.
7. Se llevo a cabo en coordinación con el Comité Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, por sus siglas PQCI. la Conferencia, "Lenguaje Incluyente", impartida por personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
8. Se colocaron mamparas de los Valores, Principios y Reglas de Integridad en áreas visibles de la AGEPRO en las oficinas centrales y de la zona Norte (Cancún, Cozumel y Tulúm).





**SEXTO. – Aprobación de los Acuerdos tomados en la Cuarta 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 Cuarta 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/18-12-23:** Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día. -----

**ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 02/ORDINARIA/18-12-23:** Se aprueba por unanimidad de votos, la Reestructuración del Comité por la Renuncia del miembro propietario D, la C. Beatriz Aline Villanueva Partida quedando como Miembro Propietario D, del COEPCI, la C. Rosa del Carmen Castilla Gabourel, Secretaria Ejecutiva, 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 Interián Ramírez, señaló que una vez tomados los acuerdos número **AGEPRO-COEPCI:01/ORDINARIA/18-12-23, AGEPRO-COEPCI:02/ORDINARIA/18-12-23.** y agotados todos los puntos adicionales del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la Cuarta Sesión Ordinaria, levantándose la presente acta, siendo las 12:36 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. ROSA DEL CARMEN CASTILLA  
GABOUREL**

SECRETARIA EJECUTIVA.  
MIEMBRO PROPIETARIO D

  
\_\_\_\_\_  
NO ASISTIO

  
**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**

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. AMAIRANI QUIRARTÉ HERNÁNDEZ**  
JEFE DE AUDITORIA PATRIMONIAL  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



*[Handwritten signatures in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*

## Acta de Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las diez horas del día diecinueve de diciembre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, en la Avenida Ignacio Comonfort lote 1, entre Boulevard Bahía y Aquiles Serdán, Colonia del Bosque, de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, los CC Lic. Teresa Aquino Ramírez, Directora de Planeación, Lic. Cesar Augusto Interían Ramírez, Director de Registro e Información Patrimonial, Lic. María Isabel Gamboa Estrella, Jefa de Departamento de Administración Inmobiliaria, Mtro. Luis Antonio Hernández Tapia, Jefe de Departamento de Soporte Legal Inmobiliario, C. Jacinta de Jesús Chale Ortiz, Analista Profesional, C. Beatriz Aline Villanueva Partida, Jefa de Oficina de Registros e Inventarios y C. Claudia Carolina Sosa García, Secretaria Ejecutiva, todos ellos adscritos a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de miembros electos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, conforme a la convocatoria realizada para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria, así como la Lic. Olga María Medina Matías, en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control de esta Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y convocante de la sesión, se procedió a llevar a cabo la instalación del citado Comité, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11, párrafos primero, quinto y sexto, 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 del Poder Ejecutivo (en adelante "Los Lineamientos"), 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.- Palabras de bienvenida;
2. Pase de lista de asistencia de los miembros electos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 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) Elección del Presidente del COEPCI
  - b) Designación del Secretario Ejecutivo del COEPCI por el Presidente electo.

- 6.- Instalación del COEPCI;
- 7.- Lectura de acuerdos, y
- 8.- Clausura de la sesión extraordinaria

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

En primer lugar, la L.C. Olga María Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control, en uso de la voz dio la cordial bienvenida a los servidores públicos presentes que fueron electos para formar parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Asimismo, procedió a explicar a los asistentes que la presente sesión a la que fueron convocados con fundamento en lo establecido en el artículo 11, párrafos primero, quinto y sexto, de los Lineamientos, es para elegir de entre los miembros electos al Presidente del COEPCI, e igualmente para que este designe al Secretario Ejecutivo.

En desahogo del punto 2 del orden del día, la Titular del Órgano Interno de Control procedió a pasar 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 la totalidad de los miembros electos que representan cada uno de los tres niveles jerárquicos establecidos en los Lineamientos o el número de miembros presentes del total de miembros electos y, en su caso, los niveles jerárquicos que representan.

En consecuencia, continuando con el desahogo del punto 3, se declaró la existencia de quórum legal y la instalación de la sesión.

Seguidamente, en desahogo del punto 4 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.

Posteriormente, se siguió con el desahogo del punto 5 del orden del día, referente a asuntos a tratar, por lo que en primer término se abordó el señalado en el inciso a), relativo a la elección del Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que ordena el artículo 11, párrafo sexto, de los Lineamientos, la cual se llevó a cabo mediante del procedimiento de voto democrático, resultando electa por mayoría de votos al haber obtenido con 4 votos a favor como Presidente el **Lic. Cesar Augusto Interian Ramírez**, Director de Registro e Información Patrimonial quien al igual que los demás miembros electos durará en su encargo dos años, conforme a lo previsto en el artículo 9, segundo párrafo, de los Lineamientos.

Acto seguido, en desahogo del inciso b) del punto 5 del orden del día, en el uso de la voz el Lic. Cesar Augusto Interian Ramírez, en su calidad de Presidente del COEPCI, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11, párrafo noveno, y 41, primer párrafo, de los Lineamientos procedió a designar como Secretaria Ejecutiva del COEPCI a la **Arq. Sara Alicia López Falcón**, Jefa de Departamento de Rentabilidad Social, de la Dirección de Estudios Socioeconómicos.



en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, toda vez que a su consideración resulta ser la persona idónea para desempeñar las funciones inherentes a esa responsabilidad, debido a que es considerada una persona, honesta, trabajadora y con disponibilidad para desempeñar cualquier cargo que se le asigne, por lo que mediante oficio que al efecto se elabore se le notificará su designación a fin de que desempeñe las funciones que conforme a la normatividad de la materia le corresponden.

Inmediatamente se prosiguió con el desahogo del punto 6 del orden del día, consistente en la instalación del COEPCI, mismo que queda conformado de la siguiente manera: Presidente, Lic. Cesar Augusto Interian Ramírez; Secretaria Ejecutiva, Arq. Sara Alicia López Falcón; y miembros propietarios los CC. Lic. Teresa Aquino Ramírez, Lic. María Isabel Gamboa Estrella, Lic. Luis Antonio Hernández Tapia, Jacinta de Jesús Chale Ortiz, Beatriz Aline Villanueva Partida y Claudia Carolina Sosa.


A continuación, como punto 7 del orden del día se dio lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión, siendo los siguientes:

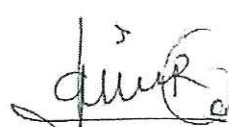
Acuerdo número 1DIC192022. Por mayoría de votos fue electo como Presidente del COEPCI, el Lic. Cesar Augusto Interian Ramírez.


Acuerdo número 1DIC192022. El Presidente del COEPCI designó como Secretaria Ejecutiva a la Arq. Sara Alicia López Falcón.

Por lo que no existiendo más asuntos que tratar o desahogar en la presente sesión se da por concluida la misma, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos 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

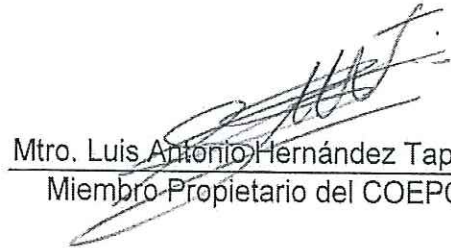
  
Lic. Cesar Augusto Interian Ramírez  
Presidente del COEPCI

  
Lic. Teresa Aquino Ramírez  
Miembro Propietario del COEPCI

  
Lic. María Isabel Gamboa Estrella  
Miembro Propietario del COEPCI



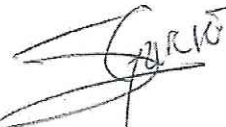
C. Jacinta de Jesús Chale Ortiz  
Miembro Propietario del COEPCI



Mtro. Luis Antonio Hernández Tapia  
Miembro Propietario del COEPCI

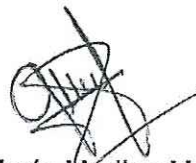


C. Beatriz Aline Villantueva Partida  
Miembro Propietario del COEPCI



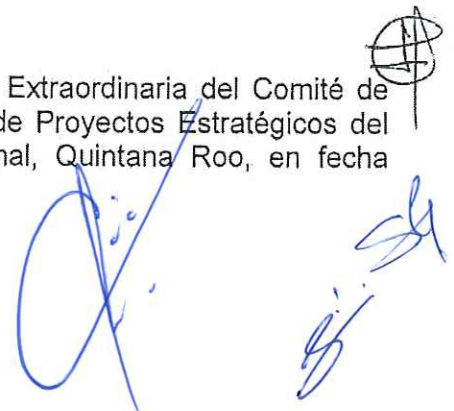
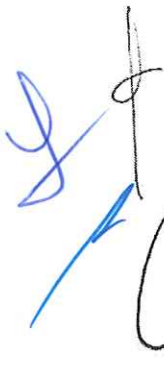
C. Claudia Carolina Sosa García  
Miembro Propietario del COEPCI

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

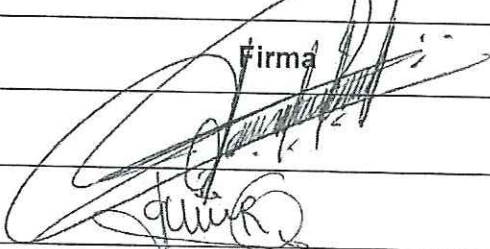
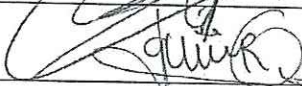
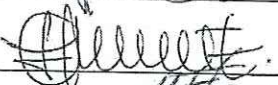

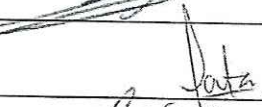
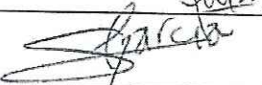



Lic. Olga María Medina Matías  
Titular del Órgano Interno de  
Control

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 Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, celebrada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veintidós.

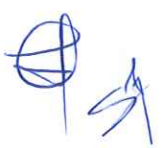


**LISTA DE ASISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Nombre	Firma
Cesar Augusto Interian Ramírez	
Teresa Aquino Ramírez	
María Isabel Gamboa Estrella	
Luis Antonio Hernández Tapia	
Jacinta de Jesús Chale Ortiz	
Claudia Carolina Sosa García	
Beatriz Aline Villanueva Partida	













Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 28 de noviembre del 2023.

L.C. CÉSAR AUGUSTO INTERIÁN RAMÍREZ  
DIRECTOR DE REGISTRO E INFORMACIÓN PATRIMONIAL  
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENSIÓN DE  
CONFLICTOS DE INTERÉS  
PRESENTE.

Por medio de la presente, comunico mi renuncia voluntaria e irrevocable, por convenir así a mis intereses particulares, ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con fecha 30 de noviembre del presente año.

Así mismo manifiesto que el puesto que desempeñé fue el de Miembro Propietario D, del Comité descrito líneas arriba.

Ratificada que fue la presente en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

Atentamente



BEATRIZ ALINE VILLANUEVA PARTIDA  
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INVENTARIOS Y  
MIEMBRO PROPIETARIO "D" DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE  
CONFLICTOS DE INTERÉS

RECIBIÓ:  
CÉSAR A. INTERIÁN R.  
28/11/2023  
13:00 hrs.



C.c.p. INTERESADA / COEPCI.

