



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

CEPCI-UNCA/03-O/2019

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

En las instalaciones de la Universidad de la Cañada, sita en carretera a San Antonio Nanahuatipan km. 1.7, paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; siendo las doce horas del día viernes **seis de diciembre del año dos mil diecinueve**, previa convocatoria de fecha tres de diciembre del mismo año, se encuentran reunidos en la oficina que ocupa la Vice-Rectoría de Administración, los ciudadanos: Dra. Margarita Bernabé Pineda, Presidente Suplente; L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo; Dra. Citlalli Regalado Santiago, VOCAL "A"; Dra. Aida Irma Gómez Sánchez, VOCAL "B"; L.C.F. Rosa Aidé Ramírez Carrera, VOCAL "C"; M.C. Zaydi Anaí Acosta Chi, VOCAL "D"; L.A.E.T. Ricardo Herrera Pérez, VOCAL "E"; I.B. Fabiola Bear Lozano, VOCAL "F"; y el C. Fausto García Báez, VOCAL "G" todos miembros del **Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad de la Cañada**, con la finalidad de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria** de conformidad con lo dispuesto en el numeral 45 de los "Lineamientos Generales del Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca", de fecha 24 de abril de 2019, conforme al siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1. Pase de lista de asistencia. -----
2. Verificación del Quorum legal por la Secretaría Ejecutiva. -----
3. Consideración y aprobación, en su caso del orden del día. -----
4. Seguimiento a las actividades del Plan Anual aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 02 de julio de 2019. -----
5. Asuntos generales. -----
6. Acuerdos adoptados en la presente sesión, y; -----
7. Clausura de la Sesión. -----

----- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

1.- Lista de asistencia. - En ausencia del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Cañada y Presidente del Comité; presidirá la reunión la Dra. Margarita Bernabé Pineda en su carácter de Presidente Suplente, quien da la bienvenida a los integrantes de este comité, iniciando el desahogo del orden del día, por lo que el L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo del Comité; lleva a cabo el pase de lista para validar la existencia del quorum legal. -----

2.- Verificación del quórum legal por la Secretaría Ejecutiva. - El L.C.E. Alfonso Martínez López realiza el pase de lista y confirma la asistencia de nueve de los diez miembros propietarios del Comité, por lo que se verifica la existencia del quórum legal en términos del numeral 48, de los Lineamientos Generales del Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca de fecha 24 de abril de 2019", -----

3.- Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día. Para el desahogo de este punto la Dra. Margarita Bernabé Pineda Presidente Suplente, somete a consideración de todos los presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. -----



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

CEPCI-UNCA/03-O/2019

4.- Seguimiento a las actividades del Plan Anual aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 02 de julio de 2019. Para el desahogo de este punto hace uso de la palabra el L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo; para mencionar que, en seguimiento al Programa Anual de Trabajo del presente año, ya se cuenta con el buzón de denuncias y quejas por lo que se definirá a consideración del Comité el lugar estratégico en el que será colocado para su uso, mostrando a todos físicamente el buzón para su conocimiento. Por otra parte, se da seguimiento a los acuerdos adoptados en la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 10 de octubre del presente año. -----

CEPCI-EXT-UNCA/01/10-2019: Se aprueba por unanimidad el tríptico elaborado por el Comité, para su difusión entre los miembros de la Universidad. Respecto a este acuerdo, interviene la L.C.F. Rosa Aidé Ramírez Carrera para confirmar que el tríptico ha sido ya distribuido entre todo el personal de la Universidad, esto con la finalidad de dar a conocer un poco más sobre el Comité y las personas que lo integran; por lo que este acuerdo se da por cumplido. -----

CEPCI-EXT-UNCA/02/10-2019: Se aprueba el Código de Conducta de la Universidad de la Cañada y se acuerda enviarlo a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para su validación y posteriormente pueda ser sometido a la autorización del Consejo Académico de la Universidad de la Cañada. Toma la palabra el L.C.E. Alfonso Martínez López Secretario Ejecutivo del Comité, para hacer del conocimiento que la propuesta del Código de Conducta se envió a la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia; de la SCTG, esto para su revisión mediante Oficio VRAD/E/262/2019 de fecha 31 de octubre del presente año (**Anexo 1**). Derivado de ello, la Subsecretaría nos remitió las observaciones correspondientes mediante oficio No. SCTG/SCST/267/2019 (**Anexo 2**). Posterior a ello, se trabajó para subsanar lo observado y se envió de manera electrónica a los integrantes del Comité para su visto bueno, de lo anterior no hubo comentario alguno sobre corrección o sugerencia respecto de la propuesta. -----

5.- Asuntos Generales. La Dra. Margarita Bernabé Pineda Presidente Suplente, interviene para comentar que con la aprobación del Código de Conducta ante Consejo Académico estaríamos concluyendo las actividades del Plan Anual de Trabajo 2019.-----

Por otra parte, hace del conocimiento a todos los presentes que el Lic. Alejandro Zempoalteca Pérez Profesor Investigador de la Universidad de la Cañada, hizo llegar un escrito de fecha 04 del presente mes y año, dirigido al L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo; esto para solicitar una cita con el Comité. Respecto a este punto interviene el L.C.E. Alfonso Martínez López, para confirmar lo dicho por la Dra. Margarita Bernabé Pineda, e informar con los presentes que en atención a ello lo procedente es que se le otorgue el tiempo necesario al Lic. Alejandro Zempoalteca Pérez, en esta Sesión. Por lo que en acuerdo mutuo con los integrantes del Comité se hace pasar al Profesor Investigador. Dicho lo anterior el Lic. Alejandro Zempoalteca Pérez, saluda a los presentes y se dirige al Comité para mencionar que, aunque él no es parte del Comité, está en la mayor disposición para aportar sus conocimientos respecto a la implementación de la Ética en la Universidad, dado que se encuentra estudiando una Maestría en Bioética y puede apoyar al Comité en actividades que pudieran implementarse para saber qué hacer en caso de alguna queja o denuncia, y más que eso se puedan implementar actividades que prevengan situaciones que pudieran generar algún conflicto entre la



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

CEPCI-UNCA/03-O/2019

Comunidad Universitaria. Dicho lo anterior toma la palabra la M.C. Zaydi Anaí Acosta Chi, VOCAL "D"; para manifestarle al profesor que se le agradece su disposición y que cuando el Comité lo considere pertinente y necesario se le tomará en cuenta, dado que hay lineamientos que nos rigen tanto en las actividades como en la conformación del Comité. Hace su intervención el L.C.E. Alfonso Martínez López; en su calidad de Secretario Ejecutivo, para hacer del conocimiento del Profesor Investigador que tanto la elección de los integrantes del Comité, como las actividades que se están realizando son de acuerdo a los lineamientos y demás normatividad aplicable en la que el Comité debe basarse para realizar sus funciones. -----

En uso de la palabra la Dra. Margarita Bernabé Pineda, Presidente Suplente menciona a los presentes que, en esta última Sesión Ordinaria del año 2019, es necesario definir el calendario de sesiones para el año 2020, por lo que se somete a consideración de los integrantes del Comité, el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2020. -----

Número de Sesión	Fecha y hora
<i>Primera Sesión</i>	19 de marzo de 2020 12:00 horas
<i>Segunda Sesión</i>	16 de julio de 2020 12:00 horas
<i>Tercera Sesión</i>	19 de noviembre de 2020 12:00 horas

6.- Acuerdos adoptados en la presente sesión. – Para el desahogo de este punto el L.C.E. Alfonso Martínez López Secretario Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos adoptados en la presente Sesión Ordinaria del Comité de la Universidad de la Cañada: -----

CEPCI-03ORD/01-2019: Por el que se enviará la propuesta del Código de Conducta con las observaciones corregidas para su validación ante la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia, posterior a ello se presentará ante el Consejo Académico para su aprobación. -----

CEPCI-03ORD/02-2019: Por el que se aprueba el calendario de las Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad de la Cañada para el año 2020. -----

CEPCI-03ORD/03-2019: Por el que se enviará de manera electrónica a los integrantes del Comité, los nuevos lineamientos de fecha 24 de abril del presente año publicados en el Periódico Oficial del Estado, esto con la finalidad de analizar las nuevas disposiciones y en base a ello, realicen las propuestas necesarias para la elaboración del Plan Anual de trabajo 2020. -----

CEPCI-03ORD/04-2019: Por el que los integrantes del Comité se comprometen a participar en conjunto, haciendo llegar las propuestas de manera electrónica o verbal; para la elaboración del informe anual 2019, el cual deberá ser presentado a la Subsecretaría de la Contraloría Social en tanto no exista la Dirección especializada en la primera Sesión del año 2020. -----



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

CEPCI-UNCA/03-O/2019

7.- Clausura de la sesión. Agotado los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar se da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad la Cañada, siendo las trece horas del día de su inicio, cerrando la presente acta, previa lectura y firmando al calce y margen los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes. -----

----- CONSTE -----

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA


Dra. Margarita Bernabé Pineda
Suplente del Presidente


L.C.E. Alfonso Martínez López
Secretario Ejecutivo


Dra. Citlalli Regalado Santiago
Vocal "A"



Dra. Aida Irma Gómez Sánchez
Vocal "B"


L.C.E. Rosa Aidé Ramírez Carrera
Vocal "C"


M.C. Zaydi Anal Acosta Chi
Vocal "D"


L.A.E.T. Ricardo Herrera Pérez
Vocal "E"


I.B. Fabiola Bear Lozano
Vocal "F"


C. Fausto García Báez
Vocal "G"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, CELEBRADA EL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. SE ELABORA, IMPRIME Y FIRMA EL ACTA EN DOS TANTOS EN ORIGINAL. -----