

ACTA DE LA PRIMERA 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 **jueves diecinueve de marzo del año dos mil veinte**, previa convocatoria de fecha diecisiete de marzo 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"; la I.B. Fabiola Bear Lozano, VOCAL "F"; y la C. Nancy Rossana Chavoya Carreón, siete de los nueve miembros propietarios y dos suplentes 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 **Primer 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 de acuerdos adoptados en la Sesión Ordinaria anterior de fecha 06 de diciembre de 2019. -----
5. Propuesta y en su caso aprobación del Informe Anual 2019 -----
6. Propuesta y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo 2020. -----
7. Propuesta y en su caso autorización del Procedimiento para la recepción y atención de quejas o denuncias al incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad, Lineamientos Generales y Código de Conducta en la Universidad de la Cañada -----
8. Asuntos generales. -----
9. Acuerdos adoptados en la presente sesión, y; -----
10. Clausura de la Sesión. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de 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 del 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 Secretario Ejecutivo realiza el pase de lista y confirma la asistencia de siete de los nueve miembros propietarios del Comité y dos suplentes, 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. -----

4.- Seguimiento de acuerdos adoptados en la Sesión Ordinaria de fecha 06 de diciembre de 2019. En uso de la palabra la Presidente Suplente del Comité, Dra. Margarita Bernabé Pineda; da inicio al seguimiento de los acuerdos establecidos en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de fecha seis del mes de diciembre del dos mil diecinueve. -----

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. -----

Seguimiento. - Referente a este acuerdo toma la palabra el L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo; para informar a los presentes que el Código de Conducta fue enviado a la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia con las observaciones corregidas, mediante oficio No. CEPCI/E/01/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019. Derivado de ello la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia, remitió el oficio No. SCTG/SCST/377/2019 de fecha 18 de diciembre del mismo año; en el cual se informa la validación del Código de Conducta de la Universidad de la Cañada, inmediato a ello fue aprobado ante el Consejo Académico en Sesión Ordinaria de esa misma fecha, por lo que este acuerdo se encuentra cumplido. -----

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. -

Seguimiento. - Se ratifica la aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el CEPCI durante el ejercicio 2020. Por tanto, este acuerdo se tiene por cumplido. -----

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 Gobierno 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. -----

Seguimiento. - Interviene el L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo; para manifestar que se ha enviado de manera electrónica a los integrantes del Comité, los nuevos lineamientos de fecha 24 de abril de 2019, a través del Departamento de Recursos Humanos, los cuales sirvieron de apoyo en la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2020, realizado por algunos integrantes del CEPCI. Manifestado lo anterior, se da por cumplido el presente acuerdo. -----

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. -----

Seguimiento. - Para el seguimiento de este acuerdo, el L.C.E. Alfonso Martínez López, Secretario Ejecutivo; interviene para informar que, no habiendo recibido propuestas de manera electrónica ni verbal, se procedió a la elaboración del informe anual 2019, y en la presente sesión se someterá la propuesta al pleno, para posteriormente dar cumplimiento al envío a la Subsecretaría de la Contraloría Social en tanto no exista la Dirección especializada. -----

5. Propuesta y en su caso aprobación del Informe Anual 2019. - Para el desahogo de este punto hace uso de la palabra la Dra. Margarita Bernabé Pineda, Presidente Suplente; para mencionar que, para el cumplimiento al numeral 34 fracción X 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", se somete a consideración de todos los presentes la Propuesta del Informe Anual 2019; el cual es aprobado por unanimidad. -----

6. Propuesta y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo 2020. - Siguiendo con el orden del día, continua en el uso de la palabra la Dra. Margarita Bernabé Pineda, Presidente Suplente; para someter al pleno, la propuesta del Plan Anual de Trabajo 2020. Lo anterior para el cumplimiento del numeral 30 fracción II 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". El cual es aprobado por unanimidad. -----

7. Propuesta y en su caso autorización del Procedimiento para la recepción y atención de quejas o denuncias al incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad, Lineamientos Generales y Código de Conducta en la Universidad de la Cañada. - En el uso de la palabra la Dra. Margarita Bernabé Pineda, Presidente Suplente; presenta al pleno la propuesta de Procedimiento para la recepción y atención de quejas o denuncias al incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad, Lineamientos Generales y Código de Conducta en la Universidad de la Cañada. Lo anterior para el cumplimiento del numeral 31 fracción XIII 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". El cual es aprobado por unanimidad. -----

8. Asuntos Generales. - En este punto no hay asuntos generales que desahogar. -----

9. 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-01ORD/01-2020: Por el que se enviará el informe anual 2019 aprobado por el CEPCI en la presente Sesión, a la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia para el cumplimiento del numeral 34 fracción X 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". -----

CEPCI-01ORD/02-2020: Por el que se enviará el Plan Anual de Trabajo 2020 aprobado por el CEPCI en la presente Sesión, a la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia para el cumplimiento del numeral 30 fracción II 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". -----


CEPCI-01ORD/03-2020: Por el que se remitirá, el Procedimiento para la recepción y atención de quejas o denuncias al incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad, Lineamientos Generales y Código de Conducta de la Universidad de la Cañada al Consejo Académico para su aprobación y posterior a ello estar en posibilidad de enviarlo a la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia en tanto no esté conformada la Dirección Especializada. -----

CEPCI-01ORD/04-2020: Por el que se enviará el Código de Conducta de la Universidad de la Cañada, a las direcciones institucionales de todo el personal, lo anterior con la finalidad de que las y los Servidores Públicos conozcan; y en su caso les sirva como orientación sobre el comportamiento ético en la Universidad, con esta acción de igual manera se dará cumplimiento al objetivo 1 del Plan Anual de Trabajo 2020. -----

10.- Clausura de la sesión. Agotado los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar se da por clausurada la Primera 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. -----

----- C O N S T E -----

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"



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

CEPCI-UNCA/01-O/2020



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"



J.B. Fabiola Bear Lozano
Vocal "F"



C. Nancy Rossana Chavoya Carreón
Suplente Vocal "G"

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