

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.**

**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA 15/07/2022**

En la Cd. de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día viernes 15 de julio del 2022, se llevó a efecto la **Segunda Sesión Extraordinaria** entre los miembros propietarios del **Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud**, con fundamento en el artículo 41 último párrafo, de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo y de conformidad con la lista de asistencia anexa.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Pase de lista de Asistencia.
3. Verificación y declaración del quórum e instalación de la Segunda Sesión Extraordinaria.
4. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
5. Asuntos a tratar:
 - a) Hacer de conocimiento de los miembros propietarios del COEPCI, de la situación actual que guardan las actividades del Comité y sus resultados, con base en la documentación recibida por parte de la gestión anterior.
 - b) El envío a todos los miembros propietarios, de la información concerniente al COEPCI para su estudio, aportaciones y comentarios.
6. Lectura y aprobación de acuerdos.
7. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida

La M.D. Karina María Cituk Osalde, en su calidad de Presidenta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, en uso de la voz dio la cordial bienvenida a las y los miembros propietarios y suplentes del COEPCI, agradeciendo su participación, recordándoles el alto grado de responsabilidad y compromiso que conlleva ser miembro electo del Comité.

2. Pase de lista de asistencia

Esta foja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, celebrada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 15 de julio de 2022.

En seguimiento al orden del día, la Lic. Olga Cecilia Barranco Escudero, Secretaria Ejecutiva del COEPCI procedió a pasar lista de asistencia de las y los miembros propietarios convocados a la presente sesión, dando como resultado que se encuentran presentes las y los integrantes del COEPCI.

Se anexa lista de miembros propietarios, señalando a los asistentes de la presente sesión:

Calidad	Nombre	Asistencia SI/NO (mencionar suplentes)
Presidenta	M.D. Karina María Cituk Osalde	SI
Miembro propietario	MPI. Yolanda Ek Solís	Asiste suplente Biol. Jhonny Aguilar
Miembro Propietario	Dra. Myriam Ortiz Enríquez	SI
Miembro Propietario	Ing. Octavio Ruiz Muñiz	SI
Miembro Propietario	Lic. Elmer Sosa Hernández	SI
Miembro Propietario	Lic. Hugo Hernán Navarrete Che	SI
Miembro Propietario	Lic. Marcela Barreto	SI
Miembro Propietario	M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro	SI
Miembro Propietario	Dra. Greta Berenice Escudero Dzib	SI
Invitado Especial	Lic. Carlos Rafael Pech Be	Asiste suplente C. David Gastón IV Pérez Muñoz, de conformidad con el oficio <i>SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SES/0208/VI/2022.</i>

3. Verificación y declaración del quórum e instalación de la Segunda Sesión Extraordinaria

Continuando con el orden del día, la Secretaria Ejecutiva del COEPCI refiere que existe Quórum al encontrarse presentes las y los integrantes del COEPCI y declara válidamente constituida la presente sesión. De conformidad con el numeral 37 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Presidenta del COEPCI, declara formalmente aperturada la sesión y les informa a las y los miembros propietarios de la dinámica de la votación. De igual forma, les recuerda a las y los asistentes, con fundamento en los artículos 31 párrafo segundo y 39 de los Lineamientos antes mencionados, que cuando se trata de sesiones extraordinarias, no se ventilan asuntos generales ni se brinda seguimiento a los acuerdos, solo se exponen asuntos específicos.

4. Lectura del orden del día y aprobación en su caso

Esta foja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, celebrada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 15 de julio de 2022.

Servicios Estatales de Salud

Av. Chapultepec No. 267 Col. Centro. C.P. 77000.

Chetumal, Quintana Roo, México.

Tel.: (983) 83 51921 Ext. 65350

Imagen.sesa@gmail.com

Seguidamente en desahogo del punto 4, la Secretaría Ejecutiva del COEPCI efectuó la lectura del orden del día de la sesión, de conformidad con la convocatoria, mismo que previa consideración de las y los integrantes, fue aprobado por mayoría de votos de las y los miembros propietarios y suplentes del COEPCI presentes en la sesión.

5. Asuntos a tratar

En primer término, la Presidenta del COEPCI, en uso de la voz, expuso a las y los miembros propietarios del COEPCI, el asunto marcado con el **inciso a)** consistente en **hacer de conocimiento a las y los miembros propietarios de la situación actual que guardan las actividades del Comité y sus resultados, con base en la documentación recibida por parte de la gestión anterior.**

Al respecto, fueron proyectadas las diapositivas que se anexan a la presente acta, explicando dichos resultados así como los pendientes del COEPCI, a las y los integrantes. Siendo que por lo que tocó a este inciso, al ser de carácter informativo, no generó acuerdo que fuera necesario someter a votación.

Como segundo punto, la Presidenta expuso el asunto consistente en **b) el envío a todos los miembros propietarios, de la información concerniente al COEPCI.**

En relación a ello, la Secretaría Ejecutiva del COEPCI con fundamento en el artículo 30 párrafo segundo, de los citados Lineamientos, (que señala la facultad para enviar la documentación relacionada con los puntos del orden del día a través de medios electrónicos); y a petición de la Presidenta, remitió a todas y todos los participantes a través del chat del grupo, el enlace electrónico para poder acceder a la carpeta con toda la documentación relacionada con el Comité; misma carpeta que fue ordenada cronológicamente y a su vez contiene 4 archivos PDF consistentes en registros de los años 2020, 2021 y hasta mayo 2022 del COEPCI, así como los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité y 1 archivo en formato WORD, con la lista actualizada de los miembros del COEPCI, así como sus correos y números telefónicos para mejor coordinación.

Acto seguido, la Presidenta explicó el contenido de la información remitida y propuso como acuerdo que todas y todos los miembros estudien el contenido de la carpeta, con la finalidad de que 5 días hábiles previos a la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria del COEPCI, agendada para el 02 de agosto de 2022, puedan encontrarse en aptitud de remitir por oficio el 25 de julio de 2022 a la Secretaría Ejecutiva, vía correo electrónico karina58_10@hotmail.com, sus sugerencias, propuestas de trabajo, aportaciones o comentarios al respecto, con el objetivo de cumplir con sus funciones y responsabilidades enunciadas en los numerales 15 y 43 de los Lineamientos.

Así también, de conformidad con el artículo 41 fracción VI, de los multicitados Lineamientos, la Presidenta preguntó a las y los asistentes si contaban con comentarios u observaciones al respecto. Siendo que al no existir manifestaciones, se consideró que los asuntos del orden del día fueron suficientemente discutidos y en atención a ello, se procedió a someter a votación el acuerdo antes propuesto.

Esta foja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, celebrada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 15 de julio de 2022.

La Secretaría procede a tomar nota de la votación respectiva. El Acuerdo se aprueba por unanimidad de votos.

6. Lectura y aprobación de acuerdos

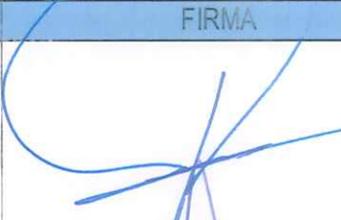
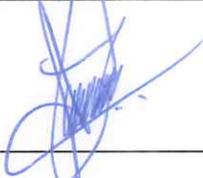
Las y los miembros propietarios del COEPCI, aprobaron por unanimidad de votos el siguiente acuerdo:

Acuerdo número 01/COEPCI/2022.- Los miembros propietarios del COEPCI, analizarán la información contenida en la liga <https://drive.google.com/drive/folders/19Uc4MU2vPJ7Pij89c913reNYwv4Wf72?usp=sharing>, con la finalidad de que 5 días hábiles previos a la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria del COEPCI, remitan -por oficio el 25 de julio de 2022,- a la Secretaría Ejecutiva del Comité, sus sugerencias, propuestas de trabajo, aportaciones o comentarios al respecto, en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades enunciadas en los numerales 15 y 43, de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

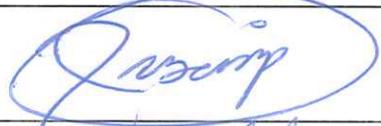
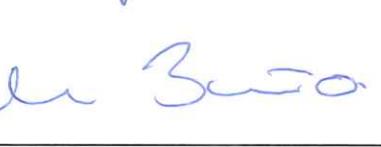
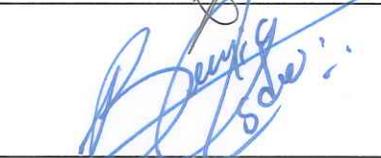
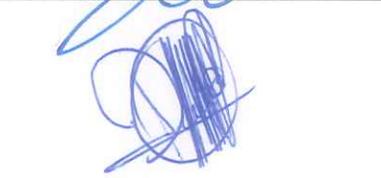
7. Clausura de la sesión

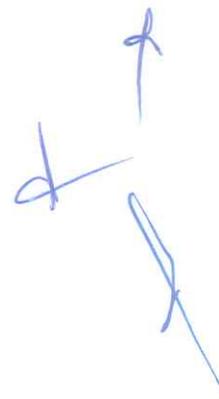
Por último, no existiendo más asuntos que tratar, se agradeció de nueva cuenta la participación de las y los asistentes y se dio por concluida y clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, siendo las 11:38 horas, de la fecha de su inicio, levantándose la presente acta y acordándose su firma al margen y al calce de las y los que en ella intervinieron, para su debida constancia y efectos legales conducentes.

FIRMAS
MIEMBROS PROPIETARIOS
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Calidad	Nombre	FIRMA
Presidenta	M.D. Karina María Cituk Osalde	
Miembro propietario	MPI. Yolanda Ek Solís (Asiste suplente Biol. Jhonny Aguilar).	

Esta foja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, celebrada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 15 de julio de 2022.

Miembro Propietario	Dra. Myriam Ortiz Enríquez	
Miembro Propietario	Ing. Octavio Ruiz Muñiz	
Miembro Propietario	Lic. Elmer Sosa Hernández	
Miembro Propietario	Lic. Hugo Hernán Navarrete Che	
Miembro Propietario	Lic. Marcela Barreto	
Miembro Propietario	M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro	
Miembro Propietario	Dra. Grety Berenice Escudero Dzib	
Invitado Especial	Lic. Carlos Rafael Pech Be.- (Asiste suplente C. David Gastón IV Pérez Muñoz).	



Esta foja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, celebrada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 15 de julio de 2022.