



Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **15 horas** del día **16 de febrero de 2023**, reunidos en la sala de juntas de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, ubicadas en la Calle 16 de Septiembre número 95, entre Calle Plutarco Elías Calles y Calle Ignacio Zaragoza, Colonia Centro, los CC. Félix Díaz Villalobos, Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales; Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez, Coordinador de Auditoría Gubernamental; Julio César Baeza Ramírez, Jefe de Departamento de Investigación; Yolanda Caballero de Pau, Jefa de Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo y Sandra Leticia Ávila Barrón, Secretaria Ejecutiva en su carácter de miembros electos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, conforme a la Convocatoria realizada para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria, así como el Lic. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, designado por la Secretaria de la Contraloría del Estado, mediante el oficio número SECOES/DS/00118/II/2023 de fecha 08 de febrero del año en curso, suscrito por la Lic. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaría de la Contraloría del Estado, para vigilar entre otros aspectos, que el proceso de integración del Comité se realice en apego a la normatividad específica.

Se procede a celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 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 5 de diciembre de 2019, conforme al siguiente:



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO



Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Bienvenida;
2. Pase de lista de asistencia;
- 3.- Verificación y declaración de quórum e instalación de la sesión extraordinaria;
- 4.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso;
- 5.- Asuntos a tratar:
 - a) Elección del Presidente del COEPCI
 - b) Designación del Secretario Ejecutivo del COEPCI por parte del Presidente electo
- 6.- Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés;
- 7.- Lectura de acuerdos;
- 8.- Clausura de la sesión extraordinaria

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA;

En primer lugar y en desahogo del **punto 1**, el C. Carlos Rafael Pech Be, 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 Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud. 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.

2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS ELECTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (COEPCI)





Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría.

Continuando con el orden del día, en desahogo del **punto 2**, el C. Carlos Rafael Pech Be, 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 cinco de los siete miembros electos de los 3 niveles jerárquicos establecidos en los Lineamientos. El C. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control comentó que no fue posible notificar a la C. Janine Trejo, quien fue electa como miembro del Comité, para participar en esta reunión, en virtud de que se encuentra fuera de la ciudad, por lo que solicitó a la persona que resulte electa como Presidente del Comité, en las subsecuentes reuniones sea convocada de manera oficial.

3.- VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

Continuando con el desahogo del **punto 3**, se declaró la existencia de quórum legal y la instalación de la sesión.

4.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN EN SU CASO.

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 aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, presentes en la sesión.

5.- ASUNTOS A TRATAR.

En desahogo del **punto 5** del orden del día, referente a asuntos a tratar, 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, el cual se llevó a cabo mediante el procedimiento de elección libre y secreta de acuerdo a lo siguiente: se otorgó a cada miembro electo una boleta con el nombre de las 7 personas elegidas para formar parte del Comité; cada miembro marcó el nombre de la persona que eligió para Presidente del Comité, y posteriormente entregó su boleta al titular del Órgano Interno de Control. Una vez recepcionadas todas las boletas, el titular del Órgano Interno de



Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría.

Control procedió a leer en voz alta el nombre elegido en cada boleta para presidente, y por último la cantidad de veces que fueron elegidos, resultando que el C. Félix Díaz Villalobos, obtuvo 3 votos y el C. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez, obtuvo 2 votos; por lo tanto, quedó elegido como presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, el C. Félix Díaz Villalobos, 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 C. Félix Díaz Villalobos, 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 **Secretario Ejecutivo** del COEPCI a la C. Karla Janette Fields Trujillo, toda vez que a su consideración resulta ser la persona idónea para desempeñar las funciones inherentes a esa responsabilidad, por lo que se acordó que, mediante oficio que al efecto elabore, le notificará su designación como Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, así como las funciones competentes al cargo.

6.- INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

Inmediatamente se prosiguió con el desahogo del **punto 6** del orden del día, y siendo las quince horas con veinte minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, se procedió a la instalación del COEPCI, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente C. Félix Díaz Villalobos; Secretario Ejecutivo C. Karla Janette Fields Trujillo; y miembros propietarios los CC. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez; Julio César Baeza Ramírez; Yolanda Caballero de Pau, Sandra Leticia Ávila Barrón, Tomás Enrique Ángulo Solís y Janine Trejo.

7.- LECTURA DE ACUERDOS.

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 01/COEPCI/2023. Las personas electas para integrar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, eligieron por mayoría de votos como Presidente del Comité al C. Félix Díaz Villalobos





**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR
GOBIERNO DEL ESTADO
2022|2027

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría.

Acuerdo número 02/COEPCI/2023. El Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, notificará por oficio a la C. Karla Janette Fields Trujillo, su designación como Secretario Ejecutivo del Comité.

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

Por último, en desahogo del **punto 9**, y no existiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida y clausurada la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría, siendo las quince horas con veinticinco minutos 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

C. Félix Díaz Villalobos
Presidente del COEPCI

**Osmar Vladimir Argüelles
Rodríguez**
Miembro Propietario del COEPCI

Julio César Baeza Ramírez
Miembro Propietario del COEPCI

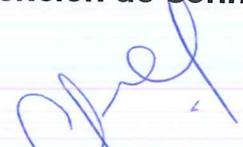


SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO



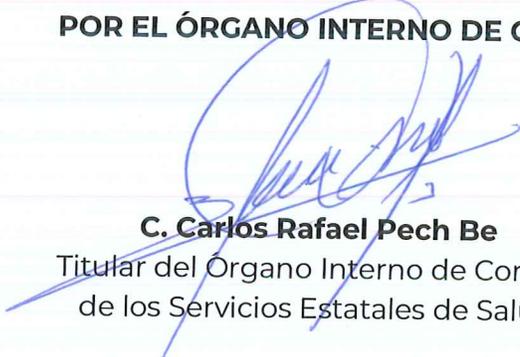
QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR
2022|2027

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría.

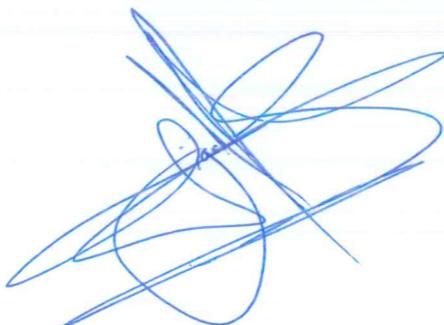

Yolanda Caballero de Pau
Miembro Propietario del COEPCI


C. Sandra Leticia Ávila Barrón
Miembro Propietario del COEPCI

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


C. Carlos Rafael Pech Be
Titular del Órgano Interno de Control
de los Servicios Estatales de Salud

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 Secretaría de la Contraloría, celebrada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 16 de febrero de 2023.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO