



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

En las instalaciones que ocupa la Rectoría de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, localizadas en carretera federal libre México-Toluca, km. 43.5, Barrio San Miguel, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 09 del mes de Diciembre del año 2016, presentes en la Sala de Juntas de la Rectoría, ubicada en el primer piso, el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; C. Alfonso Castañeda Pagaza, Subdirector de Vinculación y Extensión y Secretario Ejecutivo; M.A.S.S. Tonatíuh Ortega Avilés, Director Académico y Vocal; Lic. Juan José Olin Fabela, Titular de UIPPE y Vocal; Lic. Raúl Galindo Aguilar, Jefe del Departamento de Orientación Educativa y Titulación; Lic. Agnetha Janeth Hernández Cruz, como Coordinadora Regional Norte; Lic. Mabel Casillas Rodríguez, como Coordinadora Regional Sur; Ing. Yedira Sánchez Nava, como Coordinadora Regional Oriente; Lic. Arlen Siu Jaime Merlos, como Coordinador Regional Valle de Toluca; M. en C. René Francisco Palma Avendaño, Coordinador Regional Valle de México; Fanny Nelía Terrón Botello, Directora de Administración y Finanzas; Mtra. María Engracia Mejía Becerril, Jefa del Departamento de Educación Continua; C. Suarent Arguelles Rojas, Asistente de Jefe de Departamento; y la L. en D. Dalia Amira Méndez de la O, Abogada General; M. en E. Julio Mejía Gómez, Contralor Interno como asesores del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; quienes se reúnen para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario en Primera Convocatoria; conforme al siguiente:

Orden del Día

1. **Declaratoria de quórum legal;**
2. **Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;**
3. **Asuntos para los que fue citado el Comité;**
 - 3.1. **Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses;**
 - 3.2. **Se hace del conocimiento de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses la fecha límite para la constitución de los subcomités de vinculación, y su aprobación;**
 - 3.3. **Se hace del conocimiento de los miembros del Comité Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, la capacitación de los principios éticos;**
4. **Presentación del calendario de Sesiones 2017;**
5. **Asuntos generales;**
 - 5.1. **Seguimiento de Acuerdos.**



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Declaratoria de quórum legal;

El Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en uso de la palabra dio la bienvenida a los integrantes del Comité; enseguida, realizó la declaratoria correspondiente informando sobre la existencia del quórum legal requerido, por lo que se procedió al siguiente punto del Orden del día.

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;

El Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, dio lectura al Orden del Día propuesto; enseguida, preguntó a los presentes si había alguna observación respecto a los puntos del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3. Asuntos para los que fue citado el Comité;

3.1. Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses;

En este punto del Orden del día, el Secretario Ejecutivo presentó los avances del Programa Anual de Trabajo a los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, desarrollándose a continuación:

| Núm | Actividades | Fecha límite de cumplimiento | Mecanismos de verificación | Meta | Observaciones: |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | Sesiones Ordinarias. | Diciembre | Acta de cada sesión ordinaria. | Tres sesiones. | En fecha 23 de mayo del año que transcurre se llevó a cabo la Sesión de Instalación, en fecha 25 de agosto se llevó a cabo la Primer Sesión Ordinaria, el 12 de Octubre se llevó la Primer sesión Extraordinaria, concluyendo el día 09 de diciembre con la Segunda Sesión Ordinaria, es así como en el transcurso de este año se llevaron a cabo las sesiones sesiones conforme |



| Núm | Actividades | Fecha límite de cumplimiento | Mecanismos de verificación | Meta | Observaciones: |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|
| | | | | | al calendario del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de este Organismo. CONCLUIDO. |
| 4 | Aprobación del Código de Conducta de la Universidad. | Mayo | Soporte del cumplimiento de la actividad. | Publicación del Código de Conducta. | En este orden de ideas, se informa a los asistentes que la Oficina del Abogado General se encuentra realizando las gestiones pertinentes a efecto de llevar a cabo la publicación correspondiente en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México. CONCLUIDO. |
| 5 | Difusión del Código de Ética a los Servidores Públicos. | Junio | Impresión de la publicación de la página. | Publicación en la página institucional. | En fecha 18 de Agosto de 2016, a través del oficio número UMB/205BO10200/014 0/2016 se dio a conocer a las Unidades Administrativas adscritas a esta Institución Educativa, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las reglas de integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los lineamientos generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. EN PROCESO. |
| 6 | Capacitación sobre los principios Éticos. | Agosto | Soporte al cumplimiento a las actividades | Capacitación al personal. | PENDIENTE. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |



| Núm | Actividades | Fecha límite de cumplimiento | Mecanismos de verificación | Meta | Observaciones: |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| 7 | Realización de Cuestionario Código de Ética y Conducta. | Septiembre | Cuestionarios. | Que el personal los conteste. | PENDIENTE. |
| 8 | Informe de resultados | Octubre | Acuse de oficio de entrega | Contar con los resultados de la evaluación. | PENDIENTE. |

3.2. Se hace del conocimiento de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses la fecha límite para la constitución de los subcomités de vinculación, y su aprobación;

El Secretario Ejecutivo, en uso de la palabra informó a los presentes que la fecha límite al pleno para la constitución de los subcomités de vinculación, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Programa Anual de Trabajo, acordando por unanimidad que la fecha será 27 de enero de 2017.

3.3. Se hace del conocimiento de los miembros del Comité Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, la capacitación de los principios éticos;

Acto seguido, el secretario Ejecutivo, informó a los presentes que la fecha para la capacitación de los Principios Éticos del Comité será reprogramada para el ejercicio 2017; dándose por enterados los miembros del Comité.

4. Presentación del calendario de sesiones 2017;

El Secretario Ejecutivo en uso de la palabra, presenta al pleno la propuesta del calendario de sesiones para el ejercicio 2017; mismo que fue aprobado por unanimidad.

| Sesión | Día | Mes | Año |
|----------------|-----|------------|------|
| Tercera Sesión | 23 | Marzo | 2017 |
| Cuarta Sesión | 22 | Junio | 2017 |
| Quinta Sesión | 21 | Septiembre | 2017 |



5. Asuntos generales;

5.1. Seguimiento de Acuerdos.

Pasando al siguiente punto del Orden del día, el Secretario Ejecutivo presenta el seguimiento de Acuerdos incorporados en esta sesión, dando a conocer al Pleno los avances de cada uno de ellos:

| Número de acuerdo | Acuerdo | Observaciones |
|----------------------|--|---------------|
| UMB/CE/EXT/1/01/2016 | Se aprueba por el pleno del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el Orden del día correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria. | CONCLUIDO |
| UMB/CE/EXT/1/02/2016 | Se dan por enterados los presentes de la integración y ratificación del pleno derivada de los diversos cambios de los Titulares. | CONCLUIDO |
| UMB/CE/EXT/1/03/2016 | Se aprueba por el pleno el Código de Conducta de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. | CONCLUIDO |
| UMB/CE/EXT/1/04/2016 | Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario ratifican la Carta Compromiso correspondiente. | CONCLUIDO |
| UMB/CE/EXT/1/05/2016 | Se aprueba por unanimidad las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. | CONCLUIDO |



Cierre del Acta

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las trece horas con diez minutos del día Viernes 09 de Diciembre del presente año firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal.

Acuerdos

| | |
|-----------------------------|---|
| UMB/CE/ORD/2/01/2016 | Se aprueba por el pleno del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el Orden del día correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria. |
| UMB/CE/ORD/2/02/2016 | Se dan por enterados los presentes del Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. |
| UMB/CE/ORD/2/03/2016 | Aprueba el pleno por unanimidad la fecha límite para la integración de los subcomités de vinculación. |
| UMB/CE/ORD/2/04/2016 | Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario aprueban que sea reprogramada la fecha para la capacitación de Principios Éticos. |
| UMB/CE/ORD/2/05/2016 | Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones del próximo año del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. |

**Dr. José Francisco Monroy
Gaytán**
Rector
Presidente

C. Alfonso Castañeda Pagaza
Subdirector de Vinculación y
Extensión
Secretario Ejecutivo



M.A.S.S. Tonatiuh Ortega Avilés
Director Académico
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

Lic. Juan José Olin Fabela
Titular de la UIPPE
Miembro Propietario Temporal
(Vocal)

Lic. Raúl Galindo Aguilar
Jefe del Departamento de Titulación
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

Lic. Agnetha Janeth Hernández Cruz
Coordinación Regional Norte
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

Ing. Yedira Sánchez Nava
Coordinación Regional Oriente
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

Lic. Mabel Casillas Rodríguez
Coordinación Regional Sur
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

M. en C. René Francisco Palma Avendaño
Coordinación Regional Valle de México
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

Lic. Arlen Siu Jaime Merlos
Coordinación Regional Valle de Toluca
Miembro Propietario Temporal
(vocal)



**Mtra. María Engracia Mejía
Becerril**
Jefa del Departamento de
Educación Continua
(Vocal y enlace)

Fanny Nelia Terrón Botello
Directora de Administración y
Finanzas
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

**Lic. Dalia Amira Méndez
de la O**
Abogada General
Asesor

C. Suarent Arguelles Rojas
Asistente de Jefe de
Departamento
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

**M. en E. Julio Mejía
Gómez**
Contraloría Interna
Asesor

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, de fecha 09 de diciembre de 2016, la cual consta de 8 hojas escritas únicamente por el lado anverso.

