



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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, sita en carretera federal libre México-Toluca, km. 43.5, Barrio de San Miguel, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, siendo las once horas del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Juntas de la Rectoría en primera convocatoria, los C.C. **Lcdo. Juan José Olin Fabela**, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Presidente Suplente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, designado mediante oficio UMB/205BO10000-0553/2017, como Miembro Propietario Temporal Vocal, **I.Q. Juan Manuel Castañeda Arriaga**, Dirección Académica; **Fanny Nelía Terrón Botello**, Dirección de Administración y Finanzas; **Lcda. Agnetha Janeth Hernández Cruz**, Coordinadora Regional Norte; **Ing. Yedira Sánchez Nava**, Coordinadora Regional Oriente; **M. en C. René Francisco Palma Avendaño**, Coordinador Regional Valle de México; **Lcdo. Ray Emmanuel García Cuevas**, Coordinador Regional Valle de Toluca; **Lcda. Mabel Casillas Rodríguez**, Coordinadora Regional Sur; **Lcdo. Raúl Galindo Aguilar**, Departamento de Orientación Educativa y Titulación, y **Lcda. Alma Belia Durán Martínez**, Personal Operativo; como Vocal y Enlace **Lcda. María Engracia Mejía Becerril**, Departamento de Educación Continua; **Lcda. Emilia Alva Huerta**, Departamento de Recursos Humanos; asimismo los C.C. Asesores del Comité **Lcda. Brenda González Pacheco**, Abogado General y **M. en E. Julio Mejía Gómez**, Contralor Interno; **Karina Alejandra Tovar Domínguez**, Subdirección de Vinculación y Extensión y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario designada mediante oficio UMB/205BO10000-0552/2017, a efecto de llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaratoria del quorum legal;**
2. **Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;**
3. **Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité;**
 - 3.1 **Presentación para conocimiento del Pleno de la Abogada General y del Director Académico como integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la universidad Mexiquense del Bicentenario;**
 - 3.2 **Se hace del conocimiento del pleno el Informe Anual de Actividades 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario;**
 - 3.3 **Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Lista de asistencia y Declaratoria de Quórum Legal;**

El Lcdo. Juan José Olin Fabela, en uso de la palabra refirió que asistía como Suplente del Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, enseguida dio la bienvenida a los integrantes del Comité y declaró formalmente

Página 1 de 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

instalada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, contando con el quórum legal requerido.

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

La Secretaria Ejecutiva, dio lectura al Orden del Día propuesto; acto seguido preguntó si había alguna observación respecto del Orden del Día propuesto, no habiendo ninguno lo sometió a consideración de los miembros del Comité de Ética, aprobándose por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

El pleno del Comité, mediante acuerdo **UMB/CE/EXT/2/01/2018, aprobó por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.**

3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité;

3.1 Presentación para conocimiento del Pleno de la Abogada General y del Director Académico como integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario;

En este punto del Orden del Día, el Presidente Suplente, hace del conocimiento de los asistentes, los integrantes que formarán parte del pleno:

INTEGRANTE		CALIDAD	NOMBRE
Abogada General	Asesor		Lcda. Brenda González Pacheco
Director Académico	Miembro Propietario Temporal Vocal		I.Q. Juan Manuel Castañeda Arriaga

Posteriormente, el Presidente Suplente, realizó la toma de protesta a la Lcda. Brenda González Pacheco y al I.Q. Juan Manuel Castañeda Arriaga como Asesor y Miembro Propietario Temporal Vocal respectivamente, dándoles la bienvenida al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Los integrantes del Comité, mediante acuerdo **UMB/CE/EXT/2/02/2018, dan por presentados a la Lcda. Brenda González Pacheco y al I.Q. Juan Manuel Castañeda Arriaga como Asesor y Miembro Propietario Temporal Vocal del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.**

3.2 Se hace del conocimiento del pleno el Informe Anual de Actividades 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario;

En este punto del Orden del Día, el Presidente Suplente, dio el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva, quien presentó a los integrantes del Comité el Informe Anual de Actividades 2017, el cual está conformado por los puntos que se enuncian a continuación:

1. Antecedentes.
2. Disposiciones aplicables.
3. Seguimiento a las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo.
4. Número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética, integridad y prevención de conflicto de intereses u otros temas relacionados.



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

- 5. Resultados de la evaluación respecto del cumplimiento del Código de Conducta.
- 6. Atención a quejas, denuncias, delaciones, sugerencias y reconocimientos.
- 7. Evaluación de Indicadores Generales.

Acto seguido preguntó a los integrantes del Comité si había algún comentario al respecto, sin manifestar alguno.

El pleno del Comité, mediante acuerdo **UMB/CE/EXT/2/03/2018**, da por presentado el **Informe Anual de Actividades 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario**.

3.3 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

El Presidente Suplente, dio a conocer a los presentes la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, para el ejercicio 2018, mismo que fue aprobado por los integrantes del pleno, quedando autorizado de la manera siguiente:

N.P.	Sesión	Fecha
1	Sexta Sesión Ordinaria	15 de marzo de 2018
2	Séptima Sesión Ordinaria	14 de junio de 2018
3	Octava Sesión Ordinaria	13 de septiembre de 2018

Los integrantes del Comité, mediante acuerdo **UMB/CE/EXT/2/04/2018**, dan por presentado y aprueban por unanimidad el **Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario**.

ACUERDOS

Número del Acuerdo	Acuerdo
UMB/CE/EXT/2/01/2018	El pleno del Comité, aprobó por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
UMB/CE/EXT/2/02/2018	Los integrantes del Comité, dan por presentados a la Lcda. Brenda González Pacheco y al I.Q. Juan Manuel Castañeda Arriaga como Asesor y Miembro Propietario Temporal Vocal del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
UMB/CE/EXT/2/03/2018	El pleno del Comité, da por presentado el Informe Anual de Actividades 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
UMB/CE/EXT/2/04/2018	Los integrantes del Comité, dan por presentado y aprueban por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las doce horas del día miércoles treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal.

Lcdo. Juan José Olin Fabela
Titular de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y
Evaluación y Presidente Suplente

I.Q. Juan Manuel Castañeda Arriaga
Dirección Académica y
Miembro Propietario Temporal (Vocal)

Fanny Nelía Terrón Botello
Dirección de Administración y Finanzas
Miembro Propietario Temporal (Vocal)

Lcda. Agnetha Janeth Hernández Cruz
Coordinación Regional Norte
Miembro Propietario Temporal (Vocal)

Ing. Yedira Sánchez Nava
Coordinadora Regional Oriente
Miembro Propietario Temporal (Vocal)

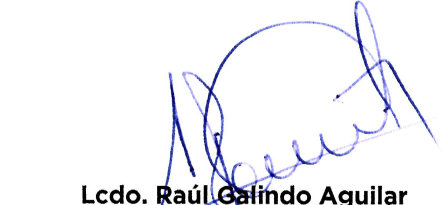
M. en C. René Francisco Palma Avendaño
Coordinación Regional del Valle de México
Miembro Propietario Temporal (Vocal)


Lcdo. Ray Emmanuel García Cuevas
Coordinación Regional del Valle de Toluca
Miembro Propietario Temporal (Vocal)



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”


Lcda. Alma Belia Durán Martínez
Miembro Propietario Temporal (Vocal)


Lcdo. Raúl Galindo Aguilar
Departamento de Orientación Educativa y
Titulación y Miembro Propietario Temporal
(Vocal)


Lcda. Brenda González Pacheco
Abogado General
Asesor


Lcda. María Engracia Mejía Becerril
Departamento de Educación Continua
(Vocal y Enlace)


M. en E. Julio Mejía Gómez
Contraloría Interna
Asesor


Lcda. Emilia Alva Huerta
Departamento de Recursos Humanos
Asesor


Karina Alejandra Tovar Domínguez
Subdirección de Vinculación y Extensión
Secretaría Ejecutiva