Acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C., celebrada el día 29 de enero del 2018 a las 16:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección Administrativa de este Centro de Investigación, con la siguiente asistencia: M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, C.P. Marisol Guadalupe Pino Sánchez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Secretaria Ejecutiva, Dr. Manuel Martinez Estevez, Director de Docencia y Representante Titular de Directores(as), M.A. Reyna Cristina Ojeda Maldonado, Jefa del Departamento de Adquisiciones y Representante Titular de Jefes(as) de Departamento, M.S.C. Rosaura Lorena Martín Caro, Ingeniero Titular B y Representante Titular de Ingenieros(as), Dra. Celene Marisol Espadas Manrique, Técnica Titular C y Representante Titular de Técnicos(as), Mtro. Luis Francisco Corona Tapia, Técnico Titular C y Representante Titular de Técnicos(as), C. José Santiago May Chan, Asistente de Patrimonio y Representante Titular de Administrativos(as), así como, la participación del asesor(a) invitado, Lic. Alfredo Ruz Castro:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, verificó la lista de asistencia, declarando la existencia del quórum legal para la sesión.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, sometió a consideración de los(as) miembros del Comité la aprobación del orden del día de acuerdo a lo siguiente:

Orden del día.

1. Lista de asistencia.
2. Bienvenida a los asistentes.
3. Revisión y aprobación en su caso del Informe Anual de Actividades 2017.

No existiendo comentarios al respecto, el pleno del Comité tomo los siguientes acuerdos:
CEPCI: 01:1SEO:18 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés aprobó por unanimidad el orden del día propuesto para su primera sesión extraordinaria 2018.

3. Revisión y aprobación en su caso del Informe Anual de Actividades 2017. Anexo - 1

La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, presentó el Informe Anual de Actividades 2017 de acuerdo a lo requerido en la guía de elaboración proporcionada por la UEEPCI y les comentó a los(as) asistentes que para subirlo a la plataforma debe estar aprobado y firmado por el CEPCI.
El Mtro. Luis Francisco Corona Tapia, Técnico Titular C y Representante Titular de Técnicos(as), comentó que en el punto 2 que se refiere al otorgamiento de reconocimientos le quedaba una duda en la redacción, por el cual se realizó la modificación correspondiente.

La Dra. Celene Marisol Espadas Manrique, Técnica Titular C y Representante Titular de Técnicos(as), comentó que ella recordaba que si realizaron algunas visitas a las áreas por parte del CEPCI.
La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, respondió que si se realizaron algunas visitas de manera individual pero no se documentó.
De acuerdo a los comentarios mencionados por los(as) representantes del CEPCI, se hicieron las adecuaciones correspondientes.

No existiendo más comentarios al respecto, el pleno del Comité tomó los siguientes acuerdos:
CEPCI: 02:1SE0:18 El Comité de Ética aprobó por unanimidad el Informe Anual de Actividades 2017 que se presentará como anexo 1 y acordó proceder a firmarlo para subirlo a la plataforma de la UEEPCI.

4. Registro de denuncias en 2017 – Anexo 2

La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, presentó el formato en el cual se reportó las denuncias recibidas ante el CEPCI en 2017, dicho formato fue proporcionado por la UEEPCI.
De acuerdo a los comentarios mencionados por los(as) representantes del CEPCI, se hicieron las adecuaciones correspondientes.

No existiendo más comentarios al respecto, el pleno del Comité tomó los siguientes acuerdos:
CEPCI: 03:1SE0:18 El Comité de Ética aprobó por unanimidad el Reporte de Quejas o Denuncias ante el CEPCI 2017 que se presentará como el anexo 2 y se acordó subirlo a la plataforma de la UEEPCI.

5. Medios de verificación – Anexo 3

La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, presentó el documento enlista las evidencias para la verificación de cumplimiento de los objetivos y el cual se proporcionará a la UEEPCI dentro del Informe Anual de Actividades de 2017.
De acuerdo a los comentarios mencionados por los(as) representantes del CEPCI, se hicieron las adecuaciones correspondientes.

No existiendo más comentarios al respecto, el pleno del Comité tomó los siguientes acuerdos:
CEPCI: 04:1SE0:18 El Comité de Ética aprobó por unanimidad los medios de verificación que el CEPCI presentará como anexo 3 y se acordó subirlo a la plataforma de la UEEPCI.

7. Hoja de aprobación de los miembros del CEPCI

La M.A. Lesvia del Carmen Chalé Novelo, Directora Administrativa y Presidenta, presentó el listado de los(as) miembros asistentes y representantes titulares que deben aprobar el informe.

No existiendo más comentarios al respecto, el pleno del Comité tomó los siguientes acuerdos:
CEPCI: 05:1SE0:18 El Comité de Ética aprobó por unanimidad la integración de la hoja de aprobación de los(as) miembros del CEPCI para el Informe Anual de Actividades 2017.

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 16:30 horas del mismo día.

Primera sesión extraordinaria del CEPCI de 2018

Mérida, Yucatán a 29 de enero de 2018.

Integrantes	Integrantes
M.A. Lesvia del Carmen Chale Novelo Director Administrativo Presidenta	Dr. Manuel Martinez Estevez Director de Docencia Representante de Directores(as)
C.P. Marisol Guadalupe Pino Sánchez Jefe del Departamento de Recursos Humanos Secretaria Ejecutiva	M.A. Reyna Cristina Ojeda Maldonado Jefa del Departamento de Adquisiciones Representante Titular de Jefes(as) de Departamento
M.S.C. Rosaura Lorena Martin Caro Ingeniero Titular B Representante de Ingenieros(as)	Dra. Celene Marisol Espadas Manrique Técnico Titular C Representante de Técnicos(as)
Mtro. Luis Francisco Corona Tapia Técnico Titular C Representante de Técnicos(as)	C. José Santiago May Chan Asistente de Patrimonio Representante Titular de Administrativos(as)
Lic. Alfredo Ruz Castro Asesor Jurídico	