



Acta: CEPCI-OR-01-2023 Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Minuta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), celebrada el día 19 de enero de 2023, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum
2. Lectura y aprobación de la orden del día
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la III Sesión Ordinaria 2022.
4. Temas de discusión y aprobación en su caso:
 - 4.1 Presentación del Informe Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
 - 4.2 Presentación y Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2023.
 - 4.3 Presentación de la Convocatoria para la elección de miembros propietarios y suplentes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 2023.
 - 4.4 Modificación del calendario de Sesiones Ordinarias 2023.
5. Asuntos Generales.
 - 5.1 Presentación del Programa Anual de Capacitación y/o actividades en material de Ética del CEPI 2023.
 - 5.2 Presentación del Programa Anual de Difusión en materia de Ética del CEPI 2023.
6. Clausura de la Sesión.

MA

Alma Rosa Angulo A.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Gina



Acta: CEPCI-OR-01-2023
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Desarrollo de la Sesión

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal

Se verificó la lista de Asistencia y se declaró la existencia del Quórum Legal, por lo cual la Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez, presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria 2023.

2. Lectura y Aprobación del orden del día.

La Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, dio lectura al orden del día, aprobándose por unanimidad por los integrantes del Comité.

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la III Sesión Ordinaria 2022.

Se dio lectura y verificó el Acta de la III Sesión Ordinaria 2022. Sin comentarios al respecto.

4. Temas de discusión y aprobación en su caso

4.1 Presentación del Informe Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Con base a lo establecido en los *"Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética"*, la presidenta del Comité, procedió a informar las actividades realizadas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética en el año 2022.

Acuerdo UPGM.CEPCI.OR.01.1.19.01.23

Quedó presentado el Informe Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, sin comentarios al respecto. **Anexo 1.**

MA

Alma Rosa Angulo A.

Q

✓

Zina

[Signature]



Acta: CEPCI-OR-01-2023
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

4.2 Presentación y Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2023.

En base a lo establecido en los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*", la presidenta del Comité, procedió a presentar el Programa Anual de Trabajo 2023.

Acuerdo UPGM.CEPCI.OR.01.2.19.01.23

Quedó presentado el Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en base a lo establecido en los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*". **Anexo 2.**

4.3 Presentación de la Convocatoria para la elección de miembros propietarios y suplentes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 2023.

En base a lo establecido en el numeral 11, Capítulo III de los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*", del 31 de julio de 2021, la Secretaria Ejecutiva del Comité, procedió a presentar la Convocatoria para la elección de miembros propietarios y suplentes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 2023.

Acuerdo UPGM.CEPCI.OR.01.3.19.01.23

Quedó presentada y validada la Convocatoria para la elección de miembros propietarios y suplentes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 2023, en base a los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*", la cual será lanzada el día 20 de enero de 2023 para difusión. **Anexo 3.**

MA

Alma Rosa Angelo A.

✓

Q

Handwritten signature

✓

Handwritten signature



Acta: CEPCI-OR-01-2023
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

4.4 Modificación del calendario de Sesiones Ordinarias 2023.

En base a lo establecido en los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*", capítulo II, numeral 30, la secretaria ejecutiva, procedió a presentar la modificación del calendario de sesiones 2023.

Acuerdo UPGM.CEPCI.OR.01.3.19.01.23

Quedó presentada la modificación del calendario de sesiones ordinarias 2023, del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés en base a los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*". **Anexo 4.**

5. Asuntos Generales.

5.1 Presentación del Programa Anual de Capacitación y/o actividades en material de Ética del CEPI 2023.

En base a lo establecido en los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*", la Secretaria Ejecutiva del Comité, procedió a presentar el Programa Anual de Capacitación 2023.

Acuerdo UPGM.CEPCI.OR.01.5.19.01.23

Quedó presentado el programa anual de capacitación 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en base a lo establecido en los "*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*", quedando establecidos cuatro cursos o pláticas en materia de ética, comentando que los cursos externos a los que seamos invitados, el personal de la institución deberá participar.

Anexo 5.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alma Rosa Argüello A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Acta: CEPCI-OR-01-2023

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

5.2 Presentación del Programa Anual de Difusión en materia de Ética del CEPI 2023.

En base a lo establecido en los “*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*”, la presidenta del Comité, procedió a presentar el Programa Anual de difusión en materia de ética del CEPCI.

Acuerdo UPGM.CEPCI.OR.01.6.19.01.23

Quedo presentado el programa anual de difusión en materia de ética del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en base a lo establecido en los “*Lineamientos generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética*”, acordando que en cuanto sean electos los nuevos integrantes del comité, se les designará la actividad de difusión que les corresponderá, mismos que aplicarán estrategias para su difusión.

Anexo 6.

6. Clausura de la sesión.

Sin más asuntos que tratar, una vez leída y ratificada el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, así como enterados los miembros e invitados del Comité del contenido y alcance se procede a cerrar la misma a la fecha de inicio, firmando al calce y rubricando al margen los que en ella intervinieron.

Firma de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

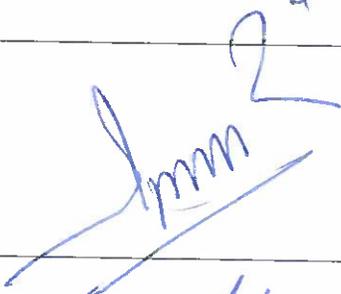
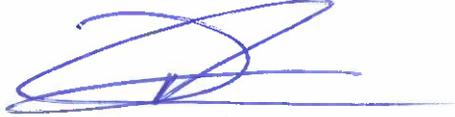
Nombre	Firma
Beatriz Gutiérrez Vázquez Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	
Griselda Márquez Alcudia Miembro Titular	

Alma Rosa Angulo A.

(Handwritten marks and signatures on the right margin)



Acta: CEPCI-OR-01-2023
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

<p>Adriana Gabriela Javier Arias Miembro Titular</p>	
<p>Rigoberto Méndez Flores Miembro Titular</p>	
<p>Alma Rosa Angulo Angulo Suplente</p>	<p>Alma Rosa Angulo A.</p>
<p>Abi Roxana de la Cruz Alcudia Miembro Titular</p>	
<p>Marvella Ricardez López Asesor</p>	
<p>Luz Patricia Rosas Vivas En representación de la Lic. Ana Karen Rodríguez González Asesor</p>	
<p>Zoila del Carmen Barabata Luna Secretaria Ejecutiva del Comité</p>	

Alma Rosa Angulo A.

