



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN.

FECHA: 6/04/2023

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 11:00 hrs. del día **seis** de **abril** del **2023** se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, ubicada en Av. Aviación 81-A No. 721 Col. Sambulá, C.P. 97259, las personas que a continuación se mencionan: **Lic. Sergio Augusto Chan Lugo**, Director General del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan**, Presidenta del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés; **C.P. Alfonso Abel Mezeta Ávila**, Secretario Ejecutivo del Comité; **Ing. Froilan Torres Herrera**, **CP. Maria de Lourdes Lopez Vazquez**, **IC. Abner Córdoba Guizar** y **LTS. Gabriela Elizabeth Calderón Echeverría**, todos miembros temporales del Comité; **Ing. José Valerio Hernández Pinto**, **Contralor Interno** y **Comisario Propietario**, **Lic. Betuty del Rosario García Cabrera**, **Coordinador de Control Interno** y **Lic. María Margarita Baleón Arbesú** como **Titular de la Unidad de Equidad de Género** del Instituto, **invitados permanentes**; con el objeto de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés se llevó a cabo conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista y declaración de quórum legal.
- II. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día.
- III. Nombramiento de los miembros del Comité de Ética Integridad y Prevención de Conflictos de Interés
- IV. Presentación y aprobación del programa anual del trabajo 2023
- V. Presentación y aprobación del calendario de sesiones para el presente año 2023
- VI. Propuestas de acuerdos para próxima sesión del año en curso.
- VII. Asuntos Generales
- VIII. Clausura de la Sesión.

I.- Pase de lista, declaración de quórum legal e inicio de la sesión.

Como primer punto del orden del día, la **C.P. Alfonso Abel Mezeta Ávila**, Secretario Ejecutivo, pasó lista de asistencia y determinó la existencia del quórum legal para llevar a cabo la primera sesión ordinaria 2023 del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, razón por la cual solicitó a la **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan**, Presidenta de este Comité, la declaratoria de instalación de la presente sesión, siendo válidos todos los acuerdos que se tomen en el desarrollo de la misma, por lo que se dio por desahogado el respectivo punto.



II.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Como segundo punto el **C.P. Alfonso Abel Mezeta Ávila**, Secretario Ejecutivo, presentó a los miembros del Comité la lectura del orden del día para su aprobación; finalizada la lectura, la **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan**, Presidenta del Comité les solicito manifestar su aprobación si no tuvieran alguna observación.

En respuesta, los miembros aprobaron por unanimidad el orden del día.

III.- Nombramiento y Presentación de los miembros temporales del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés.

La **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan** Presidenta del Comité, señaló a los presentes, que en fechas del 01 al 06 de diciembre del 2022, se llevó a cabo la elección de los cuatro integrantes temporales del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, emitiendo las designaciones a los servidores públicos que integrarían el Comité de Control Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16, 17, 21, 14, 18, 21 y 22 Bis, de los Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, quedando conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TEMPORALES	OFICIO DE DESIGNACIÓN	NOMBRE	CARGO
	INCA Y/DIR.JUR. /138/2023	Ing. Froilan Torres Herrera	Director de Construcción
	INCA Y/DIR.JUR. /139/2023	CP. Maria de Lourdes Lopez Vazquez	Analista Administrativo
	INCA Y/DIR.JUR. /140/2019	LTS. Gabriela Elizabeth Calderón Echeverría	Analista Administrativo
	INCA Y/DIR.JUR. /141/2019	IC. Abner Córdoba Guizar	Jefe de Conservación

Posteriormente la **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan**, Presidenta del Comité, les solicitó a los servidores públicos designados a cumplir con las funciones establecidas en los Lineamientos mencionados, mismas que se enlistan en los oficios de designación recibidos, para que el Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés se vigile el cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los servidores públicos sin excepción de su nivel de encargo, así como las reglas de integridad que les permitan enfrentar dilemas éticos ante una situación presentada en el ejercicio de sus funciones, así como para prevenir actos de corrupción.



V.- Presentación y aprobación del calendario de sesiones 2020.

El **C.P. Alfonso Abel Mezeta Ávila**, Secretario Ejecutivo presento y puso a consideración para aprobación el calendario de sesiones del año 2023 del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán:

SESION	FECHA Y HORA	FECHA Y HORA
1	01 DE ABRIL	11:00 AM
2	28 DE JUNIO	11:00 AM
3	27 DE SEPTIEMBRE	11:00 AM
4	09 DE DICIEMBRE	11:00 AM

Los miembros del Comité se dieron por enterados del programa anual de trabajo para el ejercicio finalizada la lectura la Presidenta del Comité la **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan**, solicitó manifestar su aprobación si no tuvieran alguna observación.

En respuesta, los miembros aprobaron por unanimidad el calendario anual de trabajo.

VI.- Propuestas de acuerdos del comité.

Con respecto al sexto punto el **C.P. Alfonso Abel Mezeta Ávila**, Secretario Ejecutivo, y los miembros del comité, sin propuestas para el sig. Trimestre.

VII.- Asuntos Generales.

1.- Se informa de igual manera que se obtuvo una calificación de 100% en la evaluación trimestral que hace la **SECOGEY** al comité de ética de este Instituto.

La **Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan**, Presidenta del Comité, preguntó si no había más asuntos a tratar se procedió al siguiente punto.

VIII.- Clausura.

Continuando con el octavo punto del orden del día, la Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan, Presidenta del Comité, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés, manifestó que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 12:00 horas, del día 6 de abril del 2023 previa lectura de lo acordado firman, al calce cada uno de sus hojas todos los que en ella intervinieron.

(Handwritten signatures in blue ink)



PRESIDENTA	SECRETARIO TÉCNICO
LIC. ALONDRA ARACELLY ACOSTA EUAN.	C.P. ALFONSO ÁBEL MEZETA ÁVILA.

MIEMBRO TEMPORAL	MIEMBRO TEMPORAL
ING. FROILAN TORRES HERRERA.	CP. MARIA DE LOURDES LOPEZ VAZQUEZ.

MIEMBRO TEMPORAL	MIEMBRO TEMPORAL
IC. ABNER CORDOBA GUIZAR.	LTS. GABRIELA ELIZABETH CALDERON ECHEVERRÍA.

TITULAR DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO	INVITADO PERMANENTE
LIC. MARÍA MARGARITA BALEÓN ARBEZÚ.	ING. JOSÉ VALERIO HERNÁNDEZ PINTO.

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR GENERAL DEL INCAY E INVITADO ESPECIAL
LIC. BETUTY DEL ROSARIO GARCÍA CABRERA.	LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO.

Anexo de firmas (hoja 5 de 5)

Primera Sesión Ordinaria 2023 (6 de abril de 2023)

Comité de Ética del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. (INCAY)

